LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	52	08/05/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS	FACTURAS	7296		52	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			134,445	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			134,445	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			134,445	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			134,445	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			134,445	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			134,445	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			134,445	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				941,115
								Total Comprobante :	941,115	941,115
1	122	01/05/2024			Ingresos día 01/05/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,186,666	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,738	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			126,230	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			26,902	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			14,976	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			98,164	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			52,355	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			307,583	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,461	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				224,394
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				236,838
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				98,165
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,186,666
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				75,738
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				101,694
								Total Comprobante :	1,923,495	1,923,495
								Total día	2,864,610	2,864,610
2	122	01/05/2024			Ingresos día 01/05/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,716,473	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			253,349	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,186,666
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75,738
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				126,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				26,902
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				14,976
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				98,164
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				52,355
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				307,583
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,461
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				17,373
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				28,954
						Total Comprobante :			1,969,822	1,969,822
1	123	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			150,607	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,738	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			994,205	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,580,583	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,586	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			20,952	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			62,320	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			754,058	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,256,762	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,195,532	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			104,291	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			45,000	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			130,949	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			43,157	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			99,082	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			186,839	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			499,053	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			183,240	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			970,243	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,157	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			86,830	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,260	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			695,560	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,755,815
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				558,020
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				499,053

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				2,693,121
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,053,881
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				111,686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				812,053
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				704,375
						Total Comprobante :			9,188,004	9,188,004
						Total día			11,157,826	11,157,826
2	123	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,168,158	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,117,608	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				150,607
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				70,738
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				994,205
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,580,583
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,586
					115-03-01-003-999-004	OTROS				20,952
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				62,320
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				754,058
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,256,762
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,195,532
					115-03-02-999-000-000	OTROS				104,291
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				45,000
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				130,949
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				43,157
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				99,082
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				186,839
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				499,053
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				183,240
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				970,243
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				51,157
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				86,830
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,260
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				695,560
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				198,730
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				37,431
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				217,076
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				361,793

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-69
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				39,986
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,793,935	
						Total Comprobante :			10,079,701	10,079,701
1	124	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			348,009	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			135,853	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,224,983	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,221,356	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,860	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			2,486,978	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			357,236	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,624,973	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,708,287	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			937,623	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			466,186	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,308,863	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			284,547	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,089	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			404,461	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			796,645	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			675,379	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			424,418	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			693,031	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			98,166	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			287,949	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,547,190	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			369,538	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			105,110	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			7,260	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,151,280	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,401,318
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,256,904
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				395,396
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,407,209
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,020,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				217,832
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,820,122
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,176,561
									Total Comprobante :	19,696,270	19,696,270
									Total día	29,775,971	29,775,971
2	124	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,173,616	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,923,451	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				348,009
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				135,853
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,224,983
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,221,356
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,860
					115-03-01-003-999-004	OTROS				2,486,978
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				357,236
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,624,973
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,708,287
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				937,623
					115-03-02-999-000-000	OTROS				466,186
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,308,863
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				284,547
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,089
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				404,461
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				796,645
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				675,379
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				424,418
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				693,031
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				98,166
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				287,949
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,547,190
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				369,538
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				105,110
					115-08-99-999-001-000	OTROS				7,260
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,151,280
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				735,432
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				429,074
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				313,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				522,132
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				162,990
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				401,402
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,188,663	
						Total Comprobante :			22,285,730	22,285,730
1	125	04/05/2024			Ingresos día 04/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			108,356	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			176,374	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			196,416	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			327,360	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			21,057	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			8,882	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			6,573	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			27,168	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,991,082	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,222	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				327,360
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				284,730
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				196,416
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,057
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,036,927
						Total Comprobante :			3,866,490	3,866,490
						Total día			26,152,220	26,152,220
2	125	04/05/2024			Ingresos día 04/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,012,139	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			378,464	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				108,356
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				176,374
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				196,416
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				327,360
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				21,057
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				8,882
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				6,573
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				27,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,991,082
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,222
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				30,663
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				51,104
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			557,654	
						Total Comprobante :			3,948,257	3,948,257
1	126	05/05/2024			Ingresos día 05/05/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			124,488	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,331	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			78,885	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			22,905	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,072	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,786	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			22,905	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			71,988	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			287,950	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			284	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				101,790
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				306,230
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				124,488
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				47,331
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,035
						Total Comprobante :			679,874	679,874
						Total día			4,628,131	4,628,131
2	126	05/05/2024			Ingresos día 05/05/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			578,084	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			101,790	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				124,488
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,331
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				78,885
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				22,905
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,072
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,786
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				22,905
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				71,988

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				287,950
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				284
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						Total Comprobante :			679,874	679,874
1	127	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			442,862	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			155,103	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,172,240	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,746,396	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			27,419	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,708	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			174,669	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			541,236	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			913,988	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,523,313	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			861,277	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			36,649	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			948,925	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			503,911	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			217,097	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			179,898	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			565,443	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			272,492	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			643,033	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,722	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			184,063	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			875,374	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			111,687	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,990	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			957,250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,166,346
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				786,521
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				139,123
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,054,782
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,807,987
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				146,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,081,395
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				961,738
									Total Comprobante :	14,144,015	14,144,015
									Total día	14,823,889	14,823,889
2	127	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,934,309	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,510,189	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				442,862
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				155,103
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,172,241
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,746,396
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				27,419
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,708
					115-03-01-003-999-004	OTROS				174,669
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				541,236
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				913,988
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,523,313
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				861,277
					115-03-02-999-000-000	OTROS				36,649
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				948,925
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				503,911
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				217,097
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				179,898
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				565,443
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				272,492
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				643,033
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,722
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				184,063
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				875,374
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				111,687
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,990
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				957,250
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				403,345
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				96,626
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				206,306
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				343,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				232,481
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				670,540
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,687,296	
						Total Comprobante :			16,131,794	16,131,794
1	128	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			45,594	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,904	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			508,246	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			608,511	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			263,940	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,104,160	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,840,265	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			886,748	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,287	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,325,222	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			510,455	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			31,893	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			15,832	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			206,346	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			270,097	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,119,093	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,722	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,992,880	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			870,411	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,204	
					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			322,510	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,959,358
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				298,332
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				608,639
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,306,517
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,007,268
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				103,141
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,449,431
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				324,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			13,056,880	13,056,880
								Total día	29,188,674	29,188,674
2	128	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,927,437	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			15,880,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,107,696	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45,594
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,904
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				508,246
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				608,511
					115-03-01-003-999-004	OTROS				263,940
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,104,160
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,840,265
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				886,748
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20,287
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,325,222
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				510,455
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				31,893
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				15,832
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				206,346
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				270,097
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,119,093
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,722
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,992,880
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				870,411
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,204
					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				322,510
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				44,780
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				7,203
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				89,003
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				148,337
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				15,880,000
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				132,638
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				3,158
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				560,155

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,366,860	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,670,556	
								Total Comprobante :	29,952,549	29,952,549
1	129	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			162,614	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			83,641	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			554,900	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,533,965	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,898	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			786	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			150,612	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			140,011	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			929,564	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,549,274	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			682,567	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			40,576	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			6,727,633	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			49,635	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			98,164	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			530,088	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			2,182	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			28,717	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			185,511	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			459,020	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			148,117	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			682,337	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,722	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,374,958	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,066,272	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			61,445	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			73,120	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,816	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			536,560	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,231,611
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				989,324
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				150,069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				5,578,984
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,644,853
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				32,500
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				6,727,633
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,635
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,935,602
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				561,494
						Total Comprobante :			23,901,705	23,901,705
						Total día			53,854,254	53,854,254
2	129	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			10,923,175	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,470,317	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				162,614
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				83,641
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				554,900
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,533,965
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,898
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				786
					115-03-01-003-999-004	OTROS				150,612
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				140,011
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				929,564
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,549,274
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				682,567
					115-03-02-999-000-000	OTROS				40,576
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				6,727,633
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				49,635
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				98,164
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				530,088
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				2,182
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				28,717
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				185,511
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				459,020
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				148,117
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				682,337
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,722
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,374,958
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,066,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				61,445
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,816
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				536,560
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				121,718
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				145,255
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				143,224
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				238,706
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				105,739
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				308,595
					214-09-07-000-000-000	FONASA				2,690
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,154,460	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,443,816	
						Total Comprobante :			24,991,768	24,991,768
1	130	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,055	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			44,075,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			75,866	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			447,536	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			158,607	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,241	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			50,485	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			25,184	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,020,783	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,701,303	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			931,248	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			822,154	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			878,750,000	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			84,362	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			306,772	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			402,474	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,545	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			47,426	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			34,569	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	280,886	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	118,671	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	601,399	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,420,902	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	715,924	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	23,586	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	689,880,751	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	45,700	
115-08-99-999-001-000	OTROS	22,904	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	728,230	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,302,703
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		569,243
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		192,381
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		44,882,433
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,774,185
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		878,750,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		37,690
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		84,362
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,653,317
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		689,880,751
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		751,665
	Total Comprobante :	1,622,878,730	1,622,878,730
	Total día	1,647,870,498	1,647,870,498

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	130	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,614,014,686	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,511,423	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		82,055
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		44,075,000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		75,866
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		447,536
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		158,607
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		16,167
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,241
115-03-01-003-999-004	OTROS		50,485
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		25,184
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,020,783
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,701,303

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				931,248
					115-03-02-999-000-000	OTROS				822,154
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				878,750,000
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				84,362
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				306,772
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				402,474
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,545
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				47,426
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				34,569
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				280,886
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				118,671
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				601,399
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,420,902
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				715,924
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23,586
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				689,880,751
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				22,904
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				728,230
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				162,081
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,128
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				125,232
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				208,720
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				15,896
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				78,328
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,025,086	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,968,552	
						Total Comprobante :			1,623,519,747	1,623,519,747
1	131	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			143,616	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,877	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			262,271	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			13,165,175	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,340	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			262	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-004	OTROS	7,198	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	184,245	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	440,814	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	734,691	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	901,147	
115-03-02-999-000-000	OTROS	196,330	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	2,233,965	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	359,938	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	683,748	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	256,996	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	63,263	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	49,082	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	75,039	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	808,032	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,127,507	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	516,941	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	100,084	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560	
115-08-99-999-001-000	OTROS	19,632	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	1,001,780	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,542,723
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		429,217
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		124,285
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13,628,900
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,538,291
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		80,370
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,233,965
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,822,523
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,029,259
	Total Comprobante :	24,429,533	24,429,533
	Total día	1,647,949,280	1,647,949,280

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	131	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	17,248,617	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	46,894,497	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,711,606	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		143,616
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,877

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			262,271
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			13,165,175
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,340
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			262
						115-03-01-003-999-004	OTROS			7,198
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			184,245
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			440,814
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			734,691
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			901,147
						115-03-02-999-000-000	OTROS			196,330
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,233,965
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			359,938
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			683,748
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			256,996
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			63,263
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			49,082
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			75,039
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			808,032
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,127,507
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			516,941
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			100,084
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560
						115-08-99-999-001-000	OTROS			19,632
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,001,780
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			553,785
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			24,497
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			101,330
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			168,883
						214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI			20,779,672
						214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GI			26,114,825
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			68,575
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			428,795
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			27,300
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		1,887,735	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		4,954,740	
							Total Comprobante :		72,697,195	72,697,195
1	132	11/05/2024			Ingresos día 11/05/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			314,734	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			524,556	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			114,525	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			32,722	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			44,282	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			147,246	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			19,633	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			78,532	
					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				671,803
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,672
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				314,734
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				211,162
								Total Comprobante :	1,285,370	1,285,371
								Total día	73,982,565	73,982,566
2	132	11/05/2024			Ingresos día 11/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			575,606	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			708,119	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				314,734
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				524,556
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				114,525
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				32,722
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				44,282
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				147,246
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				19,633
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				78,532
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				21,790
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				36,316
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				575,606
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			635,357	
								Total Comprobante :	1,919,082	1,919,082
1	133	12/05/2024			Ingresos día 12/05/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,352	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			281,298	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			468,829	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			68,715	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			536	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			22,504	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,715	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			142	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				537,544
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				53,352
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				281,298
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				91,897
						Total Comprobante :			964,091	964,091
						Total día			2,883,173	2,883,173
2	133	12/05/2024			Ingresos día 12/05/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			426,547	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			537,544	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,352
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				281,298
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				468,829
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,715
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				536
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				22,504
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,715
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				142
						Total Comprobante :			964,091	964,091
1	134	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,298,028	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			393,667	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			728,616	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			124,392	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,520	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,970	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			79,646	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			141,489	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			848,303	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,413,839	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			874,313	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			36,649	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			96,139,739	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			462,658	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			320,670	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,545	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			157,891	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			120,296	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			65,443	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			268,967	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			451,012	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			451,181	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			542,633	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			68,835	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,613,526	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			24,424	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			946,290	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,864,851
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				464,535
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				123,798
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,634,738
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,755,338
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				98,863
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,139,739
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,982,360
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,583,020
						Total Comprobante :			108,647,242	108,647,242
						Total día			109,611,333	109,611,333
2	134	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			99,134,311	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,375,560	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,298,028
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				393,667
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				728,616
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				124,392
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,520
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,970
					115-03-01-003-999-004	OTROS				79,646

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				141,489
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				848,303
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,413,839
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				874,313
					115-03-02-999-000-000	OTROS				36,649
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				96,139,739
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				462,658
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				320,670
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,545
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				157,891
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				120,296
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				65,443
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				268,967
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				451,012
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				451,181
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				542,633
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				68,835
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,613,526
					115-08-99-999-001-000	OTROS				24,424
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				946,290
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				255,914
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				63,742
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				306,425
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				510,709
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				68,260
					214-09-07-000-000-000	FONASA				2,380
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				34,574
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,295,449	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,108,067	
						Total Comprobante :			109,913,387	109,913,387
1	135	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,289,445	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			869,245	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			487,657	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			54,657	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,815	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			292,511	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			97,725	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			937,214	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,562,022	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			880,203	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			35,994	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			785,317	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			451,556	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			23,997	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			160,017	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			565,163	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			196,330	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			210,349	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,175,009	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,587,189	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,537,125	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			170,311	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,272	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			618,670	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,737,031
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				906,219
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				699,457
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,922,342
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,853,411
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				74,047
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,225,239
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				646,597
								Total Comprobante :	19,064,343	19,064,343
								Total día	128,977,730	128,977,730
2	135	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,279,608	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,948,497	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,289,445
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				869,245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				569,067
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				54,657
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,815
					115-03-01-003-999-004	OTROS				292,511
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				97,725
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				937,214
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,562,022
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				880,203
					115-03-02-999-000-000	OTROS				35,994
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				785,317
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				451,556
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				23,997
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				160,017
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				565,163
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				196,330
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				210,349
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,175,009
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,587,189
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,537,125
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				170,311
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,272
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				618,670
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				205,655
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				161,037
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				126,879
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				211,466
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				106,662
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				632,293
					214-09-07-000-000-000	FONASA				4,560
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,642,817	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,751,678	
						Total Comprobante :			20,622,600	20,622,600
1	136	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			108,030	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,974	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			517,711	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,093,025	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,986	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			50,485	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			60,606	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,415,908	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,359,846	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			760,441	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			196,330	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			257,799	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,079,810	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			484,278	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,545	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			77,260	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			16,668	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			173,624	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			152,285	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			974,142	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,739,204	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,294,811	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,591	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			73,120	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,554	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			757,520	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,333,988
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				884,610
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				483,321
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,674,438
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,372,679
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				92,850
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				257,799
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,832,991
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				767,877
								Total Comprobante :	24,700,553	24,700,553
								Total día	45,323,153	45,323,153
2	136	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			3,794,130	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,566,676	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				108,030
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,974
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				517,711
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10,093,025
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,986
					115-03-01-003-999-004	OTROS				50,485
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				60,606
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,415,908
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,359,846
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				760,441
					115-03-02-999-000-000	OTROS				196,330
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				257,799
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,079,810
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				484,278
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,545
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				77,260
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				16,668
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				173,624
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				152,285
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				974,142
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,739,204
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,294,811
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,591
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,554
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				757,520
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				143,908
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,129
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				139,613
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				232,687
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				38,702,972
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				28,423
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				197,242
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			48,919,352	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			7,906,536	
								Total Comprobante :	64,186,694	64,186,694
1	137	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,268,384	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,406	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			388,324	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			48,114	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			315	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			262	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			7,167	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			6,401	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,410,084	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,350,138	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			919,467	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			500,638	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			403,436	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			719,874	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			474,462	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			43,431	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			140,444	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			609,021	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			190,489	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,055,175	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			854,055	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,284,820	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,188	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,752,830	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,816	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			782,380	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,405,313
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				772,656
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				580,714
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,687,017
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,830,189
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				55,655
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				403,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,114,543
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,543,148
								Total Comprobante :	15,392,671	15,392,671
								Total día	79,579,365	79,579,365
2	137	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			10,939,244	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			19,656,345	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,780,053	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,268,384
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,406
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				388,324
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				48,114
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				315
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				262
					115-03-01-003-999-004	OTROS				7,167
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				6,401
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,410,084
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,350,138
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				919,467
					115-03-02-999-000-000	OTROS				500,638
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				403,436
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				719,874
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				474,462
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				43,431
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				140,444
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				609,021
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				190,489
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,055,175
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				854,055
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,284,820
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,188
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,752,830
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,816
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				782,380
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				110,761
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				5,913

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				224,844
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				374,739
					214-05-12-000-000-000	SENAME				8,104,950
					214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México				19,656,345
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				1,504
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,471,686	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,053,771	
						Total Comprobante :			43,901,099	43,901,099
1	138	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,050	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			126,016	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			342,252	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			103,939	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,869	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			167,165	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			58,231	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,203,919	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,006,531	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,139,354	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,927	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			310,855	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			212,690	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			26,178	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			11,465	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			47,256	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			311,772	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			649,024	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			553,003	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,456,461	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,099,450	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,628	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,410	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			65,443	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			689,080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,559,534
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				844,724
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				314,136
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				905,106
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,343,273
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				26,067
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,039,328
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				782,967
						Total Comprobante :			14,815,135	14,815,135
						Total día			58,716,234	58,716,234
2	138	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,260,132	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,542,790	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,050
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126,016
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				342,252
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				103,939
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,869
					115-03-01-003-999-004	OTROS				167,165
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				58,231
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,203,919
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,006,531
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,139,354
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,927
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				310,855
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				212,690
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				26,178
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				11,465
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				47,256
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				311,772
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				649,024
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				553,003
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,456,461
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,099,450
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,628
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				65,443
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				689,080
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				34,590
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				62,977
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				589,954
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				983,256
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				29,767
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				76,418
					214-09-07-000-000-000	FONASA				26,280
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,229,249	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,621,907	
						Total Comprobante :			16,654,078	16,654,078
1	139	18/05/2024			Ingresos día 18/05/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,550	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			65,916	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			22,905	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			268	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,164	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			22,905	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				88,821
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,136
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				39,550
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,408
						Total Comprobante :			225,915	225,915
						Total día			16,879,993	16,879,993
2	139	18/05/2024			Ingresos día 18/05/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			137,094	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			88,821	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,136
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39,550
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				65,916
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				22,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				268
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,164
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				22,905
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				71
						Total Comprobante :			225,915	225,915
1	140	19/05/2024			Ingresos día 19/05/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			227,283	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,114	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			35,191	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,715	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			17,408	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			6,084	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,715	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,089	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			52,354	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,118	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				103,906
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,924
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				227,283
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,114
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				109,414
						Total Comprobante :			518,641	518,641
						Total día			744,556	744,556
2	140	19/05/2024			Ingresos día 19/05/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			426,500	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			123,512	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				227,283
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21,114
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				35,191
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,715
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				17,408
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				6,084
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,715
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,089
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				52,354

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				4,118
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				11,764
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				19,607
						Total Comprobante :			550,012	550,012
1	141	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			84,529	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,755	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			254,693	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,888	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,924	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			132,127	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			120,296	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,461,111	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,435,183	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			829,155	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			163,609	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			163,608	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			353,392	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			121,016	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			134,063	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			148,165	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			203,612	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			599,409	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			247,767	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,237,084	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,204	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			340	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			583,020	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,034,593
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,068,756
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				246,018
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				374,671
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,453,875
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				118,478
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,570,586

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				606,663
								Total Comprobante :	9,473,640	9,473,640
								Total día	10,023,652	10,023,652
2	141	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,532,570	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,380,858	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				84,529
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,755
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				254,693
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10,888
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,924
					115-03-01-003-999-004	OTROS				132,127
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				120,296
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,461,111
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,435,183
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				829,155
					115-03-02-999-000-000	OTROS				163,609
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				163,608
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				353,392
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				121,016
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				134,063
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				148,165
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				203,612
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				599,409
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				247,767
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,237,084
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,204
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				77,690
					115-08-99-999-001-000	OTROS				340
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				583,020
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				290,030
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				153,078
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				207,759
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				346,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				111,188
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				61,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				34,650
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,764,488	
								Total Comprobante :	10,677,916	10,677,916
1	142	21/05/2024			Ingresos día 21/05/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			258,163	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			430,271	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			274,860	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			14,823	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			274,860	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				705,131
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				258,163
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				289,683
								Total Comprobante :	1,252,977	1,252,977
								Total día	11,930,893	11,930,893
2	142	21/05/2024			Ingresos día 21/05/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			547,846	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			705,131	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				258,163
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				430,271
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				274,860
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				14,823
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				274,860
								Total Comprobante :	1,252,977	1,252,977
1	143	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,181,975	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			185,714	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			153,497	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,225,988	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			168,792	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			550,944	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			918,240	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			872,350	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			425,380	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			89,865	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,335,949	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			294,493	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			503,910	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			19,929	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,078,007	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			50,000	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			28,327	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			503,910	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			130,888	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,316,681	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			602,273	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,816	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			596,640	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,422,150
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,771,210
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,848,674
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				29,009
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				89,865
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,335,949
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,042,406
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				704,305
						Total Comprobante :			25,252,708	25,252,708
						Total día			26,505,685	26,505,685
2	143	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,401,825	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,441,453	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,181,975
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				185,714
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				153,497
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				8,225,988
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				168,792
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				550,944
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				918,240
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				872,350
					115-03-02-999-000-000	OTROS				425,380
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				89,865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1,335,949
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				294,493
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				503,910
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				19,929
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,078,007
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				50,000
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				28,327
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				503,910
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				130,888
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,316,681
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				602,273
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,816
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				596,640
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				21,170
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				4,951,106
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				11,582
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				19,303
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,214,814	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,226,119	
						Total Comprobante :			30,284,211	30,284,211
1	144	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			894,855	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			523,958	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			446,830	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,982,981	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			37,344	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,872,232	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,120,382	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			969,859	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			465,955	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			501,876	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			274,051	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			114,525	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			7,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			41,270	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			55,436	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			60,886	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			184,196	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,722	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,586,592	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,157,336	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,307	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			191,940	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			84,735	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			956,320	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,304,579
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,286,695
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				62,582
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,829,768
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,300,192
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				51,517
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				501,876
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,200,414
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,041,055
						Total Comprobante :			27,578,678	27,578,678
						Total día			57,862,889	57,862,889
2	144	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,183,893	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			8,381,139	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				894,855
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				523,958
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				446,830
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,982,981
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				37,344
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,872,232
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,120,382
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				969,859
					115-03-02-999-000-000	OTROS				465,955
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				501,876
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				274,051
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				114,525

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		7,090
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		41,270
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		55,436
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		60,886
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		184,196
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		32,722
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,586,592
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,157,336
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		15,307
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		191,940
115-08-99-999-001-000	OTROS		84,735
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		956,320
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		12,535
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		45,936
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		76,560
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		137,133
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-4
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI		3,190,925
214-09-07-000-000-000	FONASA		16,090
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		29,400
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	5,789,424	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	13,732,797	
	Total Comprobante :	31,087,253	31,087,253

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	145	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	45,919	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	13,990	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	147,950	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	11,071,220	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	3,219	
115-03-01-003-999-004	OTROS	101,616	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	65,349	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,823,268	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,038,778	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	805,598	
115-03-02-999-000-000	OTROS	3,272	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,056,647	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	179,968	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			45,935	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			29,978	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			55,226	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			138,154	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			740,748	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,420,909	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,645,844	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,766	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			91,400	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,544	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			949,010	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,779,527
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,211,366
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				525,878
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,201,637
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,632,138
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				187,295
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,002,685
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				966,782
						Total Comprobante :			27,507,308	27,507,308
						Total día			58,594,561	58,594,561
2	145	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,885,025	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			44,400,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,871,352	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45,919
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,990
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				147,950
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11,071,220
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,219
					115-03-01-003-999-004	OTROS				101,616
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				65,349
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,823,268
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,038,778
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				805,598
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,272
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,056,647

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				179,968
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				45,935
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				29,978
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				55,226
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				138,154
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				740,748
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,420,909
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,645,844
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,766
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				91,400
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,544
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				949,010
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				195,151
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				91,221
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				55,095
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				91,826
					214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II				44,400,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				33
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				63,376
					214-09-07-000-000-000	FONASA				39,430
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,371,735	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,938,428	
						Total Comprobante :			72,466,540	72,466,540
1	146	25/05/2024			Ingresos día 25/05/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			72,487	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			120,812	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			55,952	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			45,810	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,856	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			45,810	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			556,592	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				166,622
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				72,487
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,952
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				606,258
						Total Comprobante :			901,319	901,319

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			73,367,859	73,367,859
2	146	25/05/2024			Ingresos día 25/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			612,544	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			166,622	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				72,487
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				120,812
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				55,952
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				45,810
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,856
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				45,810
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				556,592
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			122,153	
						Total Comprobante :			901,319	901,319
1	147	26/05/2024			Ingresos día 26/05/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			229,237	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			60,841	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			101,401	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			183,240	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			10,754	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			980	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			183,240	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,495	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				284,641
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				229,237
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				60,841
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				197,469
						Total Comprobante :			772,188	772,188
						Total día			1,673,507	1,673,507
2	147	26/05/2024			Ingresos día 26/05/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			487,547	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			284,641	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				229,237
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60,841
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				101,401
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				183,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				10,754
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				980
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				183,240
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,495
						Total Comprobante :			772,188	772,188
1	148	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			293,814	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			46,722	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			376,220	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,353,126	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			18,976	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,531	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			55,048	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			31,068	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,116,702	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,527,834	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			992,762	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			47,120	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			425,380	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			232,323	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			21,815	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			82,706	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			68,819	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			65,443	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			169,083	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			597,313	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			195,757	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,126,202	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,420	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,816	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,016,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,125,148
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				847,006
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				343,176
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,038,346
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,148,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				85,506
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,358,094
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,028,114
						Total Comprobante :			12,974,120	12,974,120
						Total día			13,746,308	13,746,308
2	148	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,338,051	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			148,859,325	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,280,002	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				293,814
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				46,722
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				376,220
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,353,126
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				18,976
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,531
					115-03-01-003-999-004	OTROS				55,048
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				31,068
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,116,702
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,527,834
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				992,762
					115-03-02-999-000-000	OTROS				47,120
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				425,380
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				232,323
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				21,815
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				82,706
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				68,819
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				65,443
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				169,083
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				597,313
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				195,757
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,126,202
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				38,420
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,816
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,016,140
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				199,983
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				50,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				92,913
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				154,854
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				124,711,325
					214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath				24,148,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-64
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				33,011
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,090
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,578,746	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,357,950	
						Total Comprobante :			162,414,074	162,414,074
1	149	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,786	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			80,965	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			481,877	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			109,532	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,262	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			175,382	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			45,913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,327,104	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,878,506	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			787,929	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			71,988	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			715,791	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			301,038	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,089	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			102,541	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			56,480	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			152,735	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			79,853	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,321,106	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,399,485	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,095,886	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,970	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			246,780	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			5,791,476	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			631,520	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,199,611
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,335,686
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,006,980
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				838,971
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,187,021
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				76,936
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,944,793
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				6,422,996
						Total Comprobante :			27,012,994	27,012,994
						Total día			189,427,068	189,427,068
2	149	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,807,215	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,348,522	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,786
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				80,965
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				481,877
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				109,532
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,262
					115-03-01-003-999-004	OTROS				175,382
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				45,913
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,327,104
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,878,506
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				787,929
					115-03-02-999-000-000	OTROS				71,988
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				715,791
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				301,038
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,089
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				102,541
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				56,480
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				152,735
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				79,853
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,321,106
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,399,485
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,095,886
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46,970
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				246,780
					115-08-99-999-001-000	OTROS				5,791,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				631,520
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				310,776
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				80,642
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				89,347
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				148,911
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				51,781
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				557,821
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,462
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,954,405	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,176,860	
						Total Comprobante :			28,287,002	28,287,002
1	150	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			271,551	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			295,167	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			611,858	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			568,938	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			138,980	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,638	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			8,734	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			35,156	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			33,222	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,166,036	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,610,059	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			998,002	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			363,864	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			73,344	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			6,989,855	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			830,316	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			261,772	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			32,723	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			107,704	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			153,352	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			49,082	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			133,437	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			626,216	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,901,129	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,878,794	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			76,736	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			114,250	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			8,372	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			494,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,236,275
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,661,322
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				331,723
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,787,626
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,523,975
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				95,474
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				73,344
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,989,855
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,629,469
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				506,164
						Total Comprobante :			22,835,227	22,835,227
						Total día			51,122,229	51,122,229
2	150	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			46,204,768	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,223,902	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,406,476	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				271,551
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				295,167
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				611,858
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				568,938
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				138,980
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,638
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				8,734
					115-03-01-003-999-004	OTROS				35,156
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				33,222
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,166,036
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,610,059
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				998,002
					115-03-02-999-000-000	OTROS				363,864
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				73,344
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				6,989,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				830,316
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				261,772
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				32,723
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				107,704
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				153,352
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				49,082
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				133,437
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				626,216
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,901,129
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,878,794
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				76,736
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				114,250
					115-08-99-999-001-000	OTROS				8,372
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				494,940
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				164,632
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				12,096
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				102,120
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				170,201
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				36,560,100
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				1,151,351
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-70
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,914
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				122,862
					214-09-07-000-000-000	FONASA				4,560
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,335,297	
						Total Comprobante :			61,170,443	61,170,443
1	151	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,010	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			44,353	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			578,438	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			94,697	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,280	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			322	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			18,261	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			25,982	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,191,975	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	3,653,289	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	964,623	
115-03-02-999-000-000	OTROS	271,588	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	97,544	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	621,709	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	458,101	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	39,267	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	119,670	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	65,988	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	49,082	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	112,824	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,008,874	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	5,585,533	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,648,905	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	57,352	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	169,090	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,272	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	604,710	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,662,163
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		2,306,489
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		511,506
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		690,157
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,298,936
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		152,403
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		97,544
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,198,595
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		622,946
	Total Comprobante :	19,540,739	19,540,739
	Total día	80,711,182	80,711,182

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	151	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,083,284	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,804,959	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		54,010
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		44,353
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		578,438
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		94,697
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				322
					115-03-01-003-999-004	OTROS				18,261
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				25,982
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,191,975
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,653,289
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				964,623
					115-03-02-999-000-000	OTROS				271,588
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				97,544
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				621,709
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				458,101
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				39,267
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				119,670
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				65,988
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				49,082
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				112,824
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,008,874
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,585,533
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,648,905
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				57,352
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				169,090
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,272
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				604,710
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				89,069
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				105,492
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				85,677
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				142,796
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-98
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				15,876
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,237,717	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,894,631	
						Total Comprobante :			20,020,591	20,020,591
1	152	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,164,654	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			27,910,242	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			991,593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	639,386	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	254,296	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	260,889	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	29,088,063	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	9,473	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	9,791	
115-03-01-003-999-004	OTROS	572,268	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	143,087	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,593,159	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,321,931	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	975,094	
115-03-02-999-000-000	OTROS	403,129	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	287,751,357	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	17,885,750	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	3,138,328	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	687,154	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	261,642	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	86,739	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	788,170	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	164,098	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	134,404	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	522,917	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	10,355,619	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,559,598	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	194,764	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	433,974,134	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	260,490	
115-08-99-999-001-000	OTROS	700	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	739,270	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,844,848
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		3,558,812
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		261,276
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		60,853,187
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,967,455
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		287,751,357
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		121,617
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		17,885,750
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		3,138,328

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,733,883
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				433,974,134
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				751,542
									Total Comprobante :	829,842,189	829,842,189
									Total día	849,862,780	849,862,780
2	152	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			871,587,837	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,110,709	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,164,654
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				27,910,242
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				991,593
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				639,386
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				254,296
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				260,889
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				29,088,063
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,473
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				9,791
					115-03-01-003-999-004	OTROS				572,268
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				143,087
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,593,159
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,321,931
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				975,094
					115-03-02-999-000-000	OTROS				403,129
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				287,751,357
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				17,885,750
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				3,138,328
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				687,154
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				261,642
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				86,739
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				788,170
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				164,098
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				134,404
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				522,917
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				10,355,619
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,559,598
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				194,764
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				433,974,134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				260,490
					115-08-99-999-001-000	OTROS				700
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				739,270
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				130,474
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				3,209,703
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				159,517
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				265,861
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-56
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				87,984
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				62,315,988
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,457,652	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,891,162	
						Total Comprobante :			896,047,360	896,047,360
5	526	02/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,406,203	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,406,203
						Total Comprobante :			5,406,203	5,406,203
						Total día			901,453,563	901,453,563
5	528	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,277,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,277,165
						Total Comprobante :			5,277,165	5,277,165
						Total día			5,277,165	5,277,165
5	529	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS DE REMUN					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			358,253	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				358,253
						Total Comprobante :			358,253	358,253
5	530	03/05/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	Boleta garantia Ing. N°:2780 C	CERTIFICADO DE FIANZ	175860		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,229,493	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,229,493
						Total Comprobante :			1,229,493	1,229,493
5	531	03/05/2024	076451961-2	INMOBILIARIA B3 LIMI	Boleta garantia Ing. N°:2781 L	BOLETAS	-26940		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			55,498,494	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				55,498,494
								Total Comprobante :	55,498,494	55,498,494
5	535	06/05/2024	076930736-2	Inmobiliaria Cerrill	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	6600072102		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				16,527,131
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			16,527,131	
								Total Comprobante :	16,527,131	16,527,131
								Total día	73,613,371	73,613,371
5	536	06/05/2024	076930736-2	Inmobiliaria Cerrill	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	660072084		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				301,837
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			301,837	
								Total Comprobante :	301,837	301,837
5	537	06/05/2024	076930736-2	Inmobiliaria Cerrill	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	6600072091		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				6,922,763
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			6,922,763	
								Total Comprobante :	6,922,763	6,922,763
5	539	07/05/2024	073218500-3	JUNTA DE VECINOS LOS	REND. DE CTAS, SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	9,224,600	9,224,600
5	541	07/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,049,766	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,049,766
								Total Comprobante :	2,049,766	2,049,766
5	550	09/05/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	3 REND. DE CUENTAS (PARCIAL)	OFICIOS	15			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			34,321,560	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				34,321,560
								Total Comprobante :	34,321,560	34,321,560
								Total día	36,371,326	36,371,326
5	551	10/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,523,572	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,523,572
								Total Comprobante :	3,523,572	3,523,572
								Total día	3,523,572	3,523,572
5	552	10/05/2024	076686154-7	UFINET CHILE SPA	Boleta garantia Ing. N°:2782 T	BOLETAS	251518		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			18,648,350	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				18,648,350
								Total Comprobante :	18,648,350	18,648,350
5	553	10/05/2024	077075118-7	INGENEX SPA	Boleta garantia Ing. N°:2783 C	CERTIFICADO DE FIANZ	30097		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,857,166	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,857,166
								Total Comprobante :	1,857,166	1,857,166
5	554	10/05/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	Boleta garantia Ing. N°:2784 S	BOLETAS	8624804		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			2,800,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				2,800,000
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
5	555	13/05/2024	006861479-1	ERIKA ISABEL MUÑOZ S	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,778,125	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,778,125
								Total Comprobante :	4,778,125	4,778,125
								Total día	28,083,641	28,083,641
5	556	13/05/2024	019378826-2	FRANCISCA LEAL VELIZ	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			380,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,000
								Total Comprobante :	380,000	380,000
5	557	15/05/2024	076875684-8	CONSTRUCTORA JOMAHER	Boleta garantia Ing. N°:2785 C	CERTIFICADO DE FIANZ	169728		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			2,404,725	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				2,404,725
								Total Comprobante :	2,404,725	2,404,725
								Total día	2,784,725	2,784,725
5	558	16/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			592,311,032	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				592,311,032
								Total Comprobante :	592,311,032	592,311,032
								Total día	592,311,032	592,311,032
5	559	16/05/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	Boleta garantia Ing. N°:2786 C	BOLETAS	1422181		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			823,421	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				823,421
								Total Comprobante :	823,421	823,421
5	560	16/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			363,190,686	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				363,190,686
								Total Comprobante :	363,190,686	363,190,686
5	561	16/05/2024	014156661-k	MARIA TERESA AGUILA	Boleta garantia Ing. N°:2787 S	BOLETAS	7133761		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			8,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				8,000
								Total Comprobante :	8,000	8,000
5	562	16/05/2024	013247949-6	JANET ECHEVERRIA CAS	Boleta garantia Ing. N°:2788 S	BOLETAS	7740984		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,000
								Total Comprobante :	4,000	4,000
5	563	16/05/2024	077098273-1	CONSTRUCTORA C&C SPA	Boleta garantia Ing. N°:2789 M	BOLETAS	12161699		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	564	17/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	REGISTRA RENDICIONES APROBADAS					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			93,591,802	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				14,635,753
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				13,883,848
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				13,931,833
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				9,234,814
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				16,998,181
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				15,513,421

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				9,393,952
								Total Comprobante :	93,591,802	93,591,802
								Total día	457,917,909	457,917,909
5	565	17/05/2024	006861479-1	ERIKA ISABEL MUÑOZ S	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,733,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,733,750
								Total Comprobante :	5,733,750	5,733,750
5	566	22/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	RENDICION DE CUENTA DESDE MARZ					
					214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS			3,852,700	
					114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS				3,852,700
								Total Comprobante :	3,852,700	3,852,700
								Total día	9,586,450	9,586,450
5	567	22/05/2024	006240173-7	PATRICIA HERRERA ESC	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			34,174,701	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,174,701
								Total Comprobante :	34,174,701	34,174,701
5	568	22/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			6,939,231	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				6,939,231
								Total Comprobante :	6,939,231	6,939,231
5	569	23/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			86,580,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,580,000
								Total Comprobante :	86,580,000	86,580,000
								Total día	127,693,932	127,693,932
5	570	23/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,884,857	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,884,857
								Total Comprobante :	5,884,857	5,884,857
5	571	23/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	RENDICION DE RECHAZOS JUNJI PE					
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				63,295,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			63,295,420	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			63,295,420	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				11,446,050
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				12,509,940
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				9,048,729
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				9,869,438
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				8,957,479
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				7,780,109
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				3,683,675
								Total Comprobante :	126,590,840	126,590,840
5	572	23/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			63,295,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,295,420
								Total Comprobante :	63,295,420	63,295,420
5	573	24/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			156,612,255	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				156,612,255
								Total Comprobante :	156,612,255	156,612,255
								Total día	352,383,372	352,383,372
5	574	25/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			129,962,108	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,962,108
								Total Comprobante :	129,962,108	129,962,108
								Total día	129,962,108	129,962,108
5	575	27/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			103,878,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				103,878,072
								Total Comprobante :	103,878,072	103,878,072
								Total día	103,878,072	103,878,072
5	576	27/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE DAP 1614 PAGADO POR LA					
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				-781,695
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD				781,695
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	577	27/05/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	RENDICION DE CUENTAS 1°FONDO F					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			100,000	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	578	27/05/2024	013045062-8	MARICEL ESPINOZA FEL	RENDICION DE CUENTAS 1°FONDO F					
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			100,000	
					114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	579	27/05/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	RENDICIÓN DE CUENTAS 2°FONDO F					
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			100,000	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	580	27/05/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICION DE CUENTAS 2°FONDO F					
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			100,000	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	581	27/05/2024	076451961-2	INMOBILIARÍA B3 LTDA	Reversa asiento por devolución	Poliza de Garantia	-23703		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				32,693,109
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			32,693,109	
								Total Comprobante :	32,693,109	32,693,109
5	582	27/05/2024	076451961-2	INMOBILIARÍA B3 LTD	Reversa asiento por devolución	Poliza de Garantia	-26940		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				51,200,940
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			51,200,940	
								Total Comprobante :	51,200,940	51,200,940
5	583	27/05/2024	076451961-2	INMOBILIARÍA B3 LTD	Reversa asiento por devolución	Poliza de Garantia	1230268180001		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				91,015
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			91,015	
								Total Comprobante :	91,015	91,015
5	584	27/05/2024	076451961-2	INMOBILIARÍA B3 LTD	Reversa asiento por devolución	Poliza de Garantia	-26940		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				275,150
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI			275,150	
						Total Comprobante :			275,150	275,150
5	585	27/05/2024	076451961-2	INMOBILIARIA B3 LIMI	Reversa asiento por devolución	Poliza de Garantia	1230269180006		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				54,473,685
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			54,473,685	
						Total Comprobante :			54,473,685	54,473,685
5	586	28/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,506,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,506,470
						Total Comprobante :			3,506,470	3,506,470
						Total día			142,640,369	142,640,369
5	587	28/05/2024	076404342-1	ACOSTA PRODUCCIONES	Boleta garantia Ing. N°:2790 J	CERTIFICADO DE FIANZ	170275		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			200,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	588	28/05/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	Boleta garantia Ing. N°:2791 S	CERTIFICADO DE FIANZ	9441		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			200,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	589	28/05/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	Boleta garantia Ing. N°:2792 A	BOLETAS	136013		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,250,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,250,000
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
5	590	28/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,074,759	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,074,759
						Total Comprobante :			1,074,759	1,074,759
5	591	29/05/2024	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	RENDICION DE CUENTAS 1°FONDO F					
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	2,824,759	2,824,759
5	592	29/05/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	655867		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				4,604,742
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			4,604,742	
								Total Comprobante :	4,604,742	4,604,742
5	593	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			15,019,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,019,438
								Total Comprobante :	15,019,438	15,019,438
								Total día	19,624,180	19,624,180
5	599	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE MAYO PERMISO CIRCULACIO					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,514,702	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,857,830	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,514,702
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,857,830
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,514,702
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,857,830
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-3,514,702
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-5,857,830
								Total Comprobante :	9,372,532	9,372,532
								Total día	9,372,532	9,372,532
5	600	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL M					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				13
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-13
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-13	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-13
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-11	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			11	
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	602	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL M					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				-5
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			-5	
						Total Comprobante :				
5	608	01/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO DVG AÑOS ANTER		1151210001			
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			-289,837	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				-289,837
						Total Comprobante :			-289,837	-289,837
						Total día			-289,837	-289,837
5	609	01/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	corrige traspaso 476 por error					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,687,450
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,687,450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-3,687,450
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			-3,687,450	
						Total Comprobante :				
5	621	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-14,640,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			14,640,000	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	622	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-2,949,750	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			2,949,750	
						Total Comprobante :				
5	623	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-26,980,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			26,980,000	
						Total Comprobante :				
5	624	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-32,160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			32,160,000	
								Total Comprobante :		
5	625	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-784,350	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			784,350	
								Total Comprobante :		
5	626	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-7,320,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			7,320,600	
								Total Comprobante :		
5	627	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-33,561,823	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			33,561,823	
								Total Comprobante :		
5	628	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-20,739,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			20,739,000	
								Total Comprobante :		
5	629	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-8,104,950	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			8,104,950	
								Total Comprobante :		
5	630	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-8,339,067	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			8,339,067	
								Total Comprobante :		
5	631	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-8,104,950	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			8,104,950	
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	632	31/05/2024	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	633	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-8,104,960	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			8,104,960	
								Total Comprobante :		
5	643	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DOCUMENTOS CADUCADOS					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,029,607	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				1,029,607
								Total Comprobante :	1,029,607	1,029,607
5	644	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DISPONIBILIDADES INGRES					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			79,939,335	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,939,335
								Total Comprobante :	79,939,335	79,939,335
5	645	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANSBANK ME					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			227,872,762	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				227,872,762
								Total Comprobante :	227,872,762	227,872,762
5	646	31/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS POR DEPOSIT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			163,989,867	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				163,989,867
								Total Comprobante :	163,989,867	163,989,867
3	1179	02/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	DIETA CONCEJALES MES ABRIL 202				1433	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				5,406,203
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,406,203	
								Total Comprobante :	5,406,203	5,406,203
								Total día	478,237,774	478,237,774
3	1180	02/05/2024	077436921-k	BION HEALTH SPA	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	366		1434	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				5,128,627

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			5,128,627	
								Total Comprobante :	5,128,627	5,128,627
3	1181	02/05/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254		1435	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,420,761
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,420,761	
								Total Comprobante :	7,420,761	7,420,761
3	1182	02/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	11 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS	11		1438	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				86,319,575
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			86,319,575	
								Total Comprobante :	86,319,575	86,319,575
3	1183	02/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS	5		1439	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				6,856,303
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				715,214
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,571,517	
								Total Comprobante :	7,571,517	7,571,517
3	1184	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	68		1440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				5,277,165
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,277,165	
								Total Comprobante :	5,277,165	5,277,165
								Total día	111,717,645	111,717,645
3	1185	03/05/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302		1442	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,045,562
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,045,562	
								Total Comprobante :	83,045,562	83,045,562
3	1186	03/05/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	3		1443	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				127,749
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				64,000
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				90,440
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				34,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,749	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			154,440	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			34,846	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			317,035	317,035
3	1187	03/05/2024	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. D	MEMORANDUM	439		1444	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				200,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1188	03/05/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. T	MEMORANDUM	12		1445	
					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	1189	03/05/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DE ABAST				1446	
					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	1190	03/05/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION CAJA CHICA PARA GAS				1447	
					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	1191	03/05/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. P				1448	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				69,682
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			69,682	
						Total Comprobante :			69,682	69,682
3	1192	06/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES				1453	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				207,962,981
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				40,933,607
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			248,896,588	
						Total Comprobante :			248,896,588	248,896,588
						Total día			332,788,867	332,788,867
3	1193	06/05/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICI/ON DE MEDIAS COMPRES	FACTURAS	3859		1454	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				53,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1194	06/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PILOTO	FACTURAS	333600		1457	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				920,835
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			920,835	
								Total Comprobante :	920,835	920,835
3	1195	06/05/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	INSTALACION PTOS. DE RED (ENLA	FACTURAS	1215		1458	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				2,037,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,037,550	
								Total Comprobante :	2,037,550	2,037,550
3	1196	06/05/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	64982		1460	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				66,250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			66,250	
								Total Comprobante :	66,250	66,250
3	1197	06/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2890		1461	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,593
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,593	
								Total Comprobante :	124,593	124,593
3	1198	06/05/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	FACTURAS	65039		1462	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				113,620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			113,620	
								Total Comprobante :	113,620	113,620
3	1199	06/05/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23		1463	
					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	1200	06/05/2024	015409060-6	PAMELA OLIVOS RIQUEL	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL				1464	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				245,220
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			245,220	
								Total Comprobante :	245,220	245,220
3	1201	07/05/2024	011845198-8	FREDDY ALBORNOZ LIZA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	658		1465	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				9,594

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			9,594	
								Total Comprobante :	9,594	9,594
								Total día	40,258,710	40,258,710
3	1202	07/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1471	
					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
3	1203	07/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1472	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				305,306
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,306	
								Total Comprobante :	305,306	305,306
3	1204	07/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1473	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				187,639
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,639	
								Total Comprobante :	187,639	187,639
3	1205	07/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1474	
					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	1206	07/05/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1475	
					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	1207	07/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1476	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				248,615
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,615	
								Total Comprobante :	248,615	248,615
3	1208	07/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1477	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				459,459
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			459,459	
								Total Comprobante :	459,459	459,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1209	07/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1478	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				419,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,832	
						Total Comprobante :			419,832	419,832
3	1210	07/05/2024	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1479	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	1211	07/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	68		1480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,049,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,049,766	
						Total Comprobante :			2,049,766	2,049,766
3	1212	07/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1481	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				273,557
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,557	
						Total Comprobante :			273,557	273,557
3	1213	07/05/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1482	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22,491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,491	
						Total Comprobante :			22,491	22,491
3	1214	07/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1483	
					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	1215	07/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1484	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				229,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,730	
						Total Comprobante :			229,730	229,730
3	1216	07/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1485	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			35,986	
								Total Comprobante :	35,986	35,986
3	1217	07/05/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1487	
					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	1218	07/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1488	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200,634
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,634	
								Total Comprobante :	200,634	200,634
3	1219	07/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1489	
					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	1220	07/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1490	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66,854
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,854	
								Total Comprobante :	66,854	66,854
3	1221	07/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1491	
					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	1222	07/05/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1493	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,960	
								Total Comprobante :	98,960	98,960
3	1223	07/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1494	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				264,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,180	
								Total Comprobante :	264,180	264,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1224	07/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1495	
					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	1225	07/05/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9597588		1497	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				76,284
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			76,284	
								Total Comprobante :	76,284	76,284
3	1226	07/05/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	FACTURAS	12176140		1498	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				296,246
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			296,246	
								Total Comprobante :	296,246	296,246
3	1227	07/05/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	1254641		1500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				80,141
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,141	
								Total Comprobante :	80,141	80,141
3	1228	07/05/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9623277		1501	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				86,299
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			86,299	
								Total Comprobante :	86,299	86,299
3	1229	07/05/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9626034		1502	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				75,597
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75,597	
								Total Comprobante :	75,597	75,597
3	1230	07/05/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	3753113		1503	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,330	
								Total Comprobante :	11,330	11,330
3	1231	08/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				1504	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				17,321,801
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,321,801	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,321,801	17,321,801
								Total día	25,205,012	25,205,012
3	1232	08/05/2024	076745458-9	TURISMO SANTIAGO VIP	TRASLADO DE PERSONAS P/ PROG.	FACTURAS	1534		1505	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1,640,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,640,000	
								Total Comprobante :	1,640,000	1,640,000
4	1232	06/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	71	4037451528	1232	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			4,316,438	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,699,887
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				616,551
								Total Comprobante :	4,316,438	4,316,438
								Total día	5,956,438	5,956,438
3	1233	08/05/2024	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. R	ORDINARIOS	15		1509	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				49,144
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			49,144	
								Total Comprobante :	49,144	49,144
								Total día	49,144	49,144
3	1234	08/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CALETERA A.	FACTURAS	30234631		1510	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				32,591
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,591	
								Total Comprobante :	32,591	32,591
4	1234	20/05/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P			4065616906	1234	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			9,993,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,993,000
								Total Comprobante :	9,993,000	9,993,000
								Total día	10,025,591	10,025,591
3	1235	08/05/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11824023		1511	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				66,563
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			66,563	
								Total Comprobante :	66,563	66,563
								Total día	66,563	66,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1236	08/05/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	DECRETO EXENTO	607		1512	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,280,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,280,000	
								Total Comprobante :	2,280,000	2,280,000
3	1237	09/05/2024	017310122-8	LUZ MACARENA OLIVAR	PAGO CAUSA EJECUTORIADA RIT C-	DECRETO EXENTO	462		1514	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				3,237,648
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			3,237,648	
								Total Comprobante :	3,237,648	3,237,648
								Total día	5,517,648	5,517,648
3	1238	09/05/2024	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1515	
					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	1239	09/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1516	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				396,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			396,769	
								Total Comprobante :	396,769	396,769
3	1240	09/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1517	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,780	
								Total Comprobante :	192,780	192,780
3	1241	09/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1518	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				671,006
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			671,006	
								Total Comprobante :	671,006	671,006
3	1242	09/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1519	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				688,534
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			688,534	
								Total Comprobante :	688,534	688,534
3	1243	09/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1520	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,321,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			1,321,804	
								Total Comprobante :	1,321,804	1,321,804
3	1244	09/05/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1521	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				109,242
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,242	
								Total Comprobante :	109,242	109,242
3	1245	09/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1522	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				225,267
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			225,267	
								Total Comprobante :	225,267	225,267
3	1246	09/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1523	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				193,708
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,708	
								Total Comprobante :	193,708	193,708
4	1246	02/05/2024	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y	ADQUISICION DE CAMAROTES P/ ST	FACTURAS	21116	4027535527	1246	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,521,857	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,521,857
								Total Comprobante :	7,521,857	7,521,857
								Total día	11,349,349	11,349,349
3	1247	09/05/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1524	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,047
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,047	
								Total Comprobante :	1,047	1,047
								Total día	1,047	1,047
3	1248	09/05/2024	076199970-2	ASESORIAS E INVERSIO	EST PAGO N°02 SERVICIO ACTUALI	DECRETO EXENTO	21		1525	
					215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSIST				43,500,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			43,500,000	
								Total Comprobante :	43,500,000	43,500,000
4	1248	02/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4027535578	1248	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			11,194,878	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				9,604,176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,590,702
								Total Comprobante :	11,194,878	11,194,878
								Total día	54,694,878	54,694,878
3	1249	09/05/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1526	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				282,744
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,744	
								Total Comprobante :	282,744	282,744
								Total día	282,744	282,744
3	1250	09/05/2024	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1527	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820	
								Total Comprobante :	92,820	92,820
3	1251	09/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1528	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				240,818
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			240,818	
								Total Comprobante :	240,818	240,818
3	1252	09/05/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1529	
					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	1253	09/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1530	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
								Total Comprobante :	261,800	261,800
3	1254	09/05/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1531	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				88,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,358	
								Total Comprobante :	88,358	88,358
3	1255	09/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1532	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				425,235
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			425,235	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			425,235	425,235
3	1256	09/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1533	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,115,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,115,625	
						Total Comprobante :			1,115,625	1,115,625
3	1257	09/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1534	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84,466
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,466	
						Total Comprobante :			84,466	84,466
3	1258	09/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1535	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74,018
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,018	
						Total Comprobante :			74,018	74,018
3	1259	09/05/2024	016478257-3	PAMELA ANARIKY ZUÑI	PAGO ACUERDO JUDICIAL	DECRETO EXENTO	712		1536	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				3,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			3,000,000	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	1259	02/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	83	4027535500	1259	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			83,085,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				71,618,812
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				11,466,188
						Total Comprobante :			83,085,000	83,085,000
						Total día			88,484,548	88,484,548
3	1260	09/05/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1537	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
3	1261	09/05/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1538	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	1262	09/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1539	
					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	1263	09/05/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1540	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
3	1264	09/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1541	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	1265	09/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1542	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				959,199
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			959,199	
						Total Comprobante :			959,199	959,199
3	1266	09/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1543	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,199
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,199	
						Total Comprobante :			38,199	38,199
4	1266	02/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	4027537297	1266	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			9,043,663	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,800,158
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,243,505
						Total Comprobante :			9,043,663	9,043,663
						Total día			10,761,011	10,761,011
3	1267	09/05/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1544	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69,972
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,972	
						Total Comprobante :			69,972	69,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	69,972	69,972
4	1267	03/05/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	607	4031138035	1267	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,018,855	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			2,778,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,797,415
								Total Comprobante :	36,797,415	36,797,415
								Total día	36,797,415	36,797,415
3	1268	09/05/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1545	
					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
								Total día	70,686	70,686
4	1268	02/05/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	BAM CON PLAN DE DATOS PARA CAM	FACTURAS		4027535527	1268	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			365,554	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				365,554
								Total Comprobante :	365,554	365,554
								Total día	365,554	365,554
3	1269	09/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1546	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				106,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,505	
								Total Comprobante :	106,505	106,505
								Total día	106,505	106,505
4	1269	02/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4027535557	1269	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			6,483,290	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,591,837
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				891,453
								Total Comprobante :	6,483,290	6,483,290
								Total día	6,483,290	6,483,290
3	1270	09/05/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	198		1547	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				327,215
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				325,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				312,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			652,215	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			312,930	
						Total Comprobante :			965,145	965,145
						Total día			965,145	965,145
4	1270	02/05/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	28	4027535557	1270	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			947,341	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				817,082
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				130,259
						Total Comprobante :			947,341	947,341
						Total día			947,341	947,341
3	1271	09/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1548	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,714
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,714	
						Total Comprobante :			24,714	24,714
						Total día			24,714	24,714
4	1271	02/05/2024	019857734-0	VALENTINA VARGAS OTA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	36	4027537370	1271	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU			337,333	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				290,950
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				46,383
						Total Comprobante :			337,333	337,333
						Total día			337,333	337,333
3	1272	09/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1549	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,937,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,937,320	
						Total Comprobante :			1,937,320	1,937,320
						Total día			1,937,320	1,937,320
4	1272	02/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	234	4027537370	1272	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			398,667	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				340,170
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				58,497
						Total Comprobante :			398,667	398,667
						Total día			398,667	398,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1273	09/05/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1550	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				799,856
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			799,856	
								Total Comprobante :	799,856	799,856
								Total día	799,856	799,856
3	1274	09/05/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1551	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,666,476
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,666,476	
								Total Comprobante :	1,666,476	1,666,476
3	1275	09/05/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1552	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				856,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800	
								Total Comprobante :	856,800	856,800
3	1276	09/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1553	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,278,103
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,278,103	
								Total Comprobante :	5,278,103	5,278,103
3	1277	09/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1555	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,241
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,241	
								Total Comprobante :	21,241	21,241
4	1277	02/05/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	AUMENTO CONTRATO DE BACHEO DE	FACTURAS	432	4027535527	1277	
					215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO			32,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,000,000
								Total Comprobante :	32,000,000	32,000,000
								Total día	39,822,620	39,822,620
3	1278	09/05/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1556	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				104,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
								Total Comprobante :	104,720	104,720
								Total día	104,720	104,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1279	09/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1558	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				996,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			996,340	
								Total Comprobante :	996,340	996,340
3	1280	09/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1560	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,911
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,911	
								Total Comprobante :	162,911	162,911
3	1281	09/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ	MEMORANDUM	1601		1563	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				222,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			222,293	
								Total Comprobante :	222,293	222,293
3	1282	09/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1564	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				769,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			769,930	
								Total Comprobante :	769,930	769,930
4	1282	03/05/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	608	4031138048	1282	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			21,252,040	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,727,460	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,979,500
								Total Comprobante :	22,979,500	22,979,500
								Total día	25,130,974	25,130,974
3	1283	09/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1565	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				203,633
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,633	
								Total Comprobante :	203,633	203,633
								Total día	203,633	203,633
4	1283	03/05/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	609	4031138028	1283	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			43,904,232	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,518,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,423,132
								Total Comprobante :	47,423,132	47,423,132

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			47,423,132	47,423,132
3	1284	09/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1566	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,416
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,416	
						Total Comprobante :			31,416	31,416
						Total día			31,416	31,416
4	1284	03/05/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	610	4031138033	1284	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			37,075,099	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,007,060	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,082,159
						Total Comprobante :			40,082,159	40,082,159
						Total día			40,082,159	40,082,159
3	1285	09/05/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1567	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	1285	03/05/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	611	4031138051	1285	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			20,088,293	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,540,090	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,628,383
						Total Comprobante :			21,628,383	21,628,383
						Total día			21,628,383	21,628,383
3	1286	09/05/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1568	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,640	
						Total Comprobante :			66,640	66,640
						Total día			66,640	66,640
4	1286	03/05/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024	4031138010	1286	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			53,014,762	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,014,762
						Total Comprobante :			53,014,762	53,014,762

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	53,014,762	53,014,762
3	1287	09/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1569	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				112,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,455	
								Total Comprobante :	112,455	112,455
								Total día	112,455	112,455
4	1287	02/05/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	ORDEN COMPRA	1003	4027535527	1287	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			16,978	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,978
								Total Comprobante :	16,978	16,978
								Total día	16,978	16,978
3	1288	09/05/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1570	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				468,563
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			468,563	
								Total Comprobante :	468,563	468,563
								Total día	468,563	468,563
4	1288	02/05/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1288	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,047	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,047
								Total Comprobante :	1,047	1,047
								Total día	1,047	1,047
3	1289	09/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1571	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,674
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,674	
								Total Comprobante :	40,674	40,674
								Total día	40,674	40,674
4	1289	02/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1289	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			98,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,960
								Total Comprobante :	98,960	98,960
								Total día	98,960	98,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1290	09/05/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1572	
					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
								Total día	14,994	14,994
4	1290	02/05/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1290	
					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
								Total día	295,239	295,239
3	1291	09/05/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1573	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
								Total Comprobante :	36,890	36,890
								Total día	36,890	36,890
4	1291	02/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1291	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			207,060	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,060
								Total Comprobante :	207,060	207,060
								Total día	207,060	207,060
3	1292	09/05/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1574	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,389	
								Total Comprobante :	9,389	9,389
								Total día	9,389	9,389
4	1292	02/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1292	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			261,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				261,871
								Total Comprobante :	261,871	261,871
								Total día	261,871	261,871
3	1293	09/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1575	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				295,715

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			295,715	
								Total Comprobante :	295,715	295,715
								Total día	295,715	295,715
4	1293	02/05/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1293	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			279,769	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				279,769
								Total Comprobante :	279,769	279,769
								Total día	279,769	279,769
3	1294	09/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				939,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			939,124	
								Total Comprobante :	939,124	939,124
								Total día	939,124	939,124
4	1294	02/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1294	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			109,361	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,361
								Total Comprobante :	109,361	109,361
								Total día	109,361	109,361
3	1295	09/05/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1577	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,777
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,777	
								Total Comprobante :	21,777	21,777
								Total día	21,777	21,777
4	1295	02/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1295	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,400,425	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,400,425
								Total Comprobante :	3,400,425	3,400,425
								Total día	3,400,425	3,400,425
3	1296	09/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1578	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
								Total Comprobante :	13,685	13,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	13,685	13,685
4	1296	02/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1296	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,649	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,649
								Total Comprobante :	44,649	44,649
								Total día	44,649	44,649
3	1297	09/05/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
								Total día	24,990	24,990
4	1297	02/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1297	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,936	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,936
								Total Comprobante :	40,936	40,936
								Total día	40,936	40,936
3	1298	09/05/2024	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	CHAQUETAS SOFTSHELL PARA DEPTO	FACTURAS	802		1580	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				456,960
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			456,960	
								Total Comprobante :	456,960	456,960
								Total día	456,960	456,960
4	1298	02/05/2024	020637424-1	SEBASTIÁN PATRICIO V	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			4027537619	1298	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			120,417	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				120,417
								Total Comprobante :	120,417	120,417
								Total día	120,417	120,417
3	1299	09/05/2024	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUISICION INSECTICIDAS PARA	FACTURAS	7681		1581	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				6,102,201
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,102,201	
								Total Comprobante :	6,102,201	6,102,201
								Total día	6,102,201	6,102,201

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1300	09/05/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153		1582	
					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
4	1300	02/05/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1300	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			134,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,470
								Total Comprobante :	134,470	134,470
								Total día	1,149,209	1,149,209
3	1301	10/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563		1583	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				376,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			376,813	
								Total Comprobante :	376,813	376,813
								Total día	376,813	376,813
4	1301	02/05/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1301	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
								Total día	19,040	19,040
3	1302	10/05/2024	077383510-1	S T M COMPUTACION LT	ARRIENDO EQUIPÓS COMPUTACIONAL	FACTURAS	4617		1584	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				11,781,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			11,781,000	
								Total Comprobante :	11,781,000	11,781,000
								Total día	11,781,000	11,781,000
4	1302	02/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1302	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,260
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
3	1303	10/05/2024	012672191-9	JAIME JORGE CRUZ ESC	MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL	FACTURAS	11		1585	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4,718,945
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,718,945	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,718,945	4,718,945
								Total día	4,718,945	4,718,945
4	1303	02/05/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1303	
					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
								Total día	45,220	45,220
3	1304	10/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	75		1586	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,523,572
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,523,572	
								Total Comprobante :	3,523,572	3,523,572
								Total día	3,523,572	3,523,572
4	1304	02/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1304	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			535,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
3	1305	13/05/2024	076636987-1	FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TI	FACTURAS	9340		1590	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,642,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,642,200	
								Total Comprobante :	1,642,200	1,642,200
								Total día	1,642,200	1,642,200
4	1305	02/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1305	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,624	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				357,624
								Total Comprobante :	357,624	357,624
								Total día	357,624	357,624
3	1306	13/05/2024	076291740-8	SERVIPLOTT SERVICIOS	SUMINISTRO SEÑALES Y MOBILIARI	DECRETO EXENTO	355		1600	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				31,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,000,000	
								Total Comprobante :	31,000,000	31,000,000
								Total día	31,000,000	31,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1306	02/05/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1306	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,986
								Total Comprobante :	34,986	34,986
								Total día	34,986	34,986
3	1307	13/05/2024	077271159-k	INK BLACK SPA	ADQUISICION DE JAULAS DE CAPTU	FACTURAS	741		1591	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				708,866
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			708,866	
								Total Comprobante :	708,866	708,866
								Total día	708,866	708,866
4	1307	02/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1307	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			94,129	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				94,129
								Total Comprobante :	94,129	94,129
								Total día	94,129	94,129
3	1308	13/05/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE ART. DE ESCRITO	FACTURAS	116083		1592	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				438,735
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,735	
								Total Comprobante :	438,735	438,735
								Total día	438,735	438,735
4	1308	02/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1308	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			89,964	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,964
								Total Comprobante :	89,964	89,964
								Total día	89,964	89,964
3	1309	13/05/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	ADUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	18165		1593	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				160,650
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,650	
								Total Comprobante :	160,650	160,650
								Total día	160,650	160,650
4	1309	02/05/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1309	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			75,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,670
								Total Comprobante :	75,670	75,670
								Total día	75,670	75,670
3	1310	13/05/2024	076587352-5	PUBLICIDAD GRAFICA L	ADQUISICION DE 1.000 IMANES MA	FACTURAS	906		1594	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				190,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
4	1310	02/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1310	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,714
								Total Comprobante :	24,714	24,714
								Total día	24,714	24,714
3	1311	13/05/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ CONTRO	FACTURAS	243154		1595	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				415,277
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			415,277	
								Total Comprobante :	415,277	415,277
								Total día	415,277	415,277
4	1311	02/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1311	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			663,079	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				663,079
								Total Comprobante :	663,079	663,079
								Total día	663,079	663,079
3	1312	13/05/2024	076690352-5	COMERCIAL KOHLE LTDA	ADQUISICION DE PALLETS PARA AV	FACTURAS	9944		1596	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				1,606,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,606,500	
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
								Total día	1,606,500	1,606,500
4	1312	02/05/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1312	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			545,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				545,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	545,044	545,044
								Total día	545,044	545,044
3	1313	13/05/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	11145547		1597	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				366,332
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366,332	
								Total Comprobante :	366,332	366,332
								Total día	366,332	366,332
4	1313	02/05/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1313	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			693,294	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				693,294
								Total Comprobante :	693,294	693,294
								Total día	693,294	693,294
3	1314	13/05/2024	076493003-7	ASESORIAS E INSUMOS	ADQUISICION DE BOTAS FLEX P/ P	FACTURAS	1746		1598	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				499,800
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
								Total día	499,800	499,800
4	1314	02/05/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1314	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			285,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
3	1315	13/05/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALB	ADQUISICION DE LIBROS DE LECTU	FACTURAS	13734		1599	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				655,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			655,678	
								Total Comprobante :	655,678	655,678
								Total día	655,678	655,678
4	1315	02/05/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E I	DECRETO EXENTO	541	4027535527	1315	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			3,138,607	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,774,232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,912,839
								Total Comprobante :	4,912,839	4,912,839

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			4,912,839	4,912,839
3	1316	13/05/2024	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	ADQUISICION DE PLANCHAS DE FIE	FACTURAS	383156		1601	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				416,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			416,750	
						Total Comprobante :			416,750	416,750
						Total día			416,750	416,750
4	1316	02/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1316	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,197,878	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,197,878
						Total Comprobante :			1,197,878	1,197,878
						Total día			1,197,878	1,197,878
3	1317	13/05/2024	006861479-1	ERIKA ISABEL MUÑOZ S	PAGA INDEMNIZACION SEGUN D.ALC				1602	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,778,125
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			4,778,125	
						Total Comprobante :			4,778,125	4,778,125
						Total día			4,778,125	4,778,125
4	1317	02/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1317	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,241	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,241
						Total Comprobante :			21,241	21,241
						Total día			21,241	21,241
3	1318	13/05/2024	019378826-2	FRANCISCA LEAL VELIZ	PAGO HONORARIOS 19 DIAS DE MAR	DECRETO EXENTO	80		1603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				380,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,000	
						Total Comprobante :			380,000	380,000
						Total día			380,000	380,000
4	1318	02/05/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1318	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			103,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				103,261
						Total Comprobante :			103,261	103,261
						Total día			103,261	103,261

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1319	13/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO	FACTURAS	30254770		1604	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				1,461,009
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				3,004,543
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,465,552	
								Total Comprobante :	4,465,552	4,465,552
								Total día	4,465,552	4,465,552
4	1319	02/05/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1319	
					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
								Total día	672,350	672,350
3	1320	13/05/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO PARA U	FACTURAS	10927797		1605	
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,162,999
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,162,999	
								Total Comprobante :	1,162,999	1,162,999
								Total día	1,162,999	1,162,999
4	1320	02/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1320	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,183,271	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,183,271
								Total Comprobante :	1,183,271	1,183,271
								Total día	1,183,271	1,183,271
3	1321	13/05/2024	077928642-8	DULCES TENTACIONES S	SERVICIO DE CATERING PARA DIRE	FACTURAS	6		1608	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				497,004
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			497,004	
								Total Comprobante :	497,004	497,004
								Total día	497,004	497,004
4	1321	02/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1321	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			49,504	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,504
								Total Comprobante :	49,504	49,504
								Total día	49,504	49,504
3	1322	13/05/2024	077004789-7	INK TONER SUMINISTRO	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA R	FACTURAS	179		1611	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				880,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			880,600	
								Total Comprobante :	880,600	880,600
								Total día	880,600	880,600
4	1322	02/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1322	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			870,746	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				870,746
								Total Comprobante :	870,746	870,746
								Total día	870,746	870,746
3	1323	13/05/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	FACTURAS	15369		1612	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				576,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			576,388	
								Total Comprobante :	576,388	576,388
								Total día	576,388	576,388
4	1323	02/05/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1323	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,798	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,798
								Total Comprobante :	28,798	28,798
								Total día	28,798	28,798
3	1324	13/05/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA D	FACTURAS	2048		1613	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,150,000	
								Total Comprobante :	3,150,000	3,150,000
								Total día	3,150,000	3,150,000
4	1324	02/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1324	
					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
								Total día	15,708	15,708
3	1325	14/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISCION DE PLANTILLAS ORTOP	FACTURAS	2872		1616	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,581
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,581	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	35,581	35,581
								Total día	35,581	35,581
4	1325	02/05/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1325	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,470
								Total Comprobante :	15,470	15,470
								Total día	15,470	15,470
3	1326	14/05/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	196164		1617	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				167,504
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			167,504	
								Total Comprobante :	167,504	167,504
								Total día	167,504	167,504
4	1326	02/05/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1326	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				95,200
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
3	1327	14/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICO	FACTURAS	2849		1618	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				16,648
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			16,648	
								Total Comprobante :	16,648	16,648
								Total día	16,648	16,648
4	1327	02/05/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1327	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			86,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,870
								Total Comprobante :	86,870	86,870
								Total día	86,870	86,870
3	1328	14/05/2024	077431951-4	BUY ME SPA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	2052		1619	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				511,581
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			511,581	
								Total Comprobante :	511,581	511,581
								Total día	511,581	511,581

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1328	02/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1328	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			247,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				247,044
								Total Comprobante :	247,044	247,044
								Total día	247,044	247,044
3	1329	14/05/2024	096908760-k	DISTRIBUIDORA MANZAN	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	408300		1620	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				395,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,460	
								Total Comprobante :	395,460	395,460
								Total día	395,460	395,460
4	1329	02/05/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1329	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			379,313	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				379,313
								Total Comprobante :	379,313	379,313
								Total día	379,313	379,313
3	1330	14/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	13253007		1621	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				616,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			616,232	
								Total Comprobante :	616,232	616,232
								Total día	616,232	616,232
4	1330	02/05/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	CUOTA 1° SEMESTRE 2024 POR INC	FACTURAS	248	4027537373	1330	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,351,632	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,351,632
								Total Comprobante :	1,351,632	1,351,632
								Total día	1,351,632	1,351,632
3	1331	14/05/2024	077582711-4	INGENIERIA Y SEGURID	ADQUISCION DE ZAPATOS DE SEGUR	FACTURAS	1550		1622	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,707,888
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,707,888	
								Total Comprobante :	1,707,888	1,707,888
								Total día	1,707,888	1,707,888
4	1331	02/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1331	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			14,447	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,447
								Total Comprobante :	14,447	14,447
								Total día	14,447	14,447
3	1332	14/05/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	65392		1623	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				74,647
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			74,647	
								Total Comprobante :	74,647	74,647
								Total día	74,647	74,647
4	1332	03/05/2024	077714587-8	REPRESENTACIONES JIS	MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	FACTURAS	1130	4031138010	1332	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,840,930	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,840,930
								Total Comprobante :	1,840,930	1,840,930
								Total día	1,840,930	1,840,930
3	1333	14/05/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	01 MAQ. IMPRESORA CREDENCIALES	FACTURAS	4996		1624	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,854,203
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			2,854,203	
								Total Comprobante :	2,854,203	2,854,203
								Total día	2,854,203	2,854,203
4	1333	02/05/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1333	
					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
3	1334	14/05/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURAS	448419		1627	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				7,889,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,889,700	
								Total Comprobante :	7,889,700	7,889,700
								Total día	7,889,700	7,889,700
4	1334	02/05/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1334	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			36,890	36,890
						Total día			36,890	36,890
3	1335	14/05/2024	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	PAGO CAUSA RIT. C-4845-2022 DE	DECRETO EXENTO	538		1630	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				11,057,511
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			11,057,511	
						Total Comprobante :			11,057,511	11,057,511
						Total día			11,057,511	11,057,511
4	1335	02/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1335	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			149,464	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				149,464
						Total Comprobante :			149,464	149,464
						Total día			149,464	149,464
3	1336	15/05/2024	065117794-4	ASOC. METROPÓLITANA	CUOTA ANUAL 2024 CONVENIO DE C	DECRETOS AÑOS ANTERI	285		1633	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				12,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
						Total día			12,000,000	12,000,000
4	1336	02/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1336	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,643,373	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,643,373
						Total Comprobante :			1,643,373	1,643,373
						Total día			1,643,373	1,643,373
3	1337	15/05/2024	012244009-5	PAOLA DEL ROSARIO LO	PAGO CAPITAL, COSTAS PROCESALE	DECRETO EXENTO	537		1634	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				585,524
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			585,524	
						Total Comprobante :			585,524	585,524
						Total día			585,524	585,524
4	1337	02/05/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1337	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			310,947	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				310,947
						Total Comprobante :			310,947	310,947
						Total día			310,947	310,947

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1338	15/05/2024	019054356-0	CAMILA FERNANDA GIL	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	742		1639	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				108,996
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			108,996	
								Total Comprobante :	108,996	108,996
								Total día	108,996	108,996
4	1338	02/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1338	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			331,802	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				331,802
								Total Comprobante :	331,802	331,802
								Total día	331,802	331,802
3	1339	15/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	449 FACTURAS 01 BOLETA DE CONS	FACTURAS	449		1640	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				22,058,232
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,058,232	
								Total Comprobante :	22,058,232	22,058,232
								Total día	22,058,232	22,058,232
4	1339	02/05/2024	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1339	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,983	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,983
								Total Comprobante :	42,983	42,983
								Total día	42,983	42,983
3	1340	15/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SEDE S	FACTURAS			1641	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				946,651
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			946,651	
								Total Comprobante :	946,651	946,651
								Total día	946,651	946,651
4	1340	02/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4027535565	1340	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			143,657	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,657
								Total Comprobante :	143,657	143,657
								Total día	143,657	143,657
3	1341	15/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE	FACTURAS			1642	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,494,080
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,494,080	
								Total Comprobante :	5,494,080	5,494,080
								Total día	5,494,080	5,494,080
4	1341	02/05/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	ORDEN COMPRA	298	4027535527	1341	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			134,482	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,482
								Total Comprobante :	134,482	134,482
								Total día	134,482	134,482
3	1342	16/05/2024			PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1643	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				94,084,301
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,701,435
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				30,433,923
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				131,227,922
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				9,973,165
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,155,129
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,008,490
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,728,877
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,144,343
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,616,459
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				867,211
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				733,705
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,462,100
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				3,901,386
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,318,580
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				45,930,576
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				53,387,641
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,900,484
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				16,078,122
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				56,410,369
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,477,481
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,478,322
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,121,341
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,995,195
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,317,873
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,105,069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,386,780
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				18,972,217
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				76,337
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				5,316,199
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			396,287,602	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			190,707,231	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,316,199	
						Total Comprobante :			592,311,032	592,311,032
						Total día			592,311,032	592,311,032
4	1342	02/05/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION TONER P/DEPTO. ING	FACTURAS	28705	4027535527	1342	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			899,462	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				899,462
						Total Comprobante :			899,462	899,462
						Total día			899,462	899,462
3	1343	16/05/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302		1644	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,045,562
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,045,562	
						Total Comprobante :			83,045,562	83,045,562
						Total día			83,045,562	83,045,562
4	1343	15/05/2024	096800440-9	DISTRIBUIDORA DIAZOL	MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	FACTURAS	151132	4055923036	1343	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			998,862	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				998,862
						Total Comprobante :			998,862	998,862
						Total día			998,862	998,862
3	1344	16/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR DINEROS NO UTILI	DECRETO EXENTO	488		1645	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2,235,317
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,235,317	
						Total Comprobante :			2,235,317	2,235,317
						Total día			2,235,317	2,235,317
4	1344	15/05/2024	077655361-1	DELICIARTEYMAS SPA	SERVICIO CATERING PARA ACTIVID	FACTURAS	186	4055923036	1344	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			791,945	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				791,945
						Total Comprobante :			791,945	791,945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	791,945	791,945
3	1345	16/05/2024	076684954-7	GLOBE MANTENCIONES I	SERVICIO MANTENCION DE ASCENSO	ORDEN COMPRA	815		1647	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				309,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			309,400	
								Total Comprobante :	309,400	309,400
								Total día	309,400	309,400
4	1345	15/05/2024	076201119-0	TRANSPORTES Y SERVIC	MANTENCION Y REPARACION EQ. AI	FACTURAS	296	4055923036	1345	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,138,682	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,138,682
								Total Comprobante :	1,138,682	1,138,682
								Total día	1,138,682	1,138,682
3	1346	16/05/2024	077408910-1	SOCIEDAD HQ DIGITAL	2.000 IMPRESIONES P/ PROG. DIR	FACTURAS	24923		1646	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,300,670
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,300,670	
								Total Comprobante :	1,300,670	1,300,670
								Total día	1,300,670	1,300,670
4	1346	02/05/2024	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	ADQUISICION DE FRAZADAS P/ STR	FACTURAS	1586	4027535527	1346	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,869,252	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,869,252
								Total Comprobante :	1,869,252	1,869,252
								Total día	1,869,252	1,869,252
3	1347	16/05/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	4.000 EJEMPLARES DE REVISTA P/	FACTURAS	1883		1648	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,794,520
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,794,520	
								Total Comprobante :	1,794,520	1,794,520
								Total día	1,794,520	1,794,520
4	1347	02/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	220	4027535557	1347	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,392,028	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,063,124
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				328,904
								Total Comprobante :	2,392,028	2,392,028
								Total día	2,392,028	2,392,028

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1348	16/05/2024	077157296-0	TODO ENCARGO SERVICI	ADQUISICION DE 03 FRIGOBAR P/	FACTURAS	267		1649	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				392,700
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			392,700	
								Total Comprobante :	392,700	392,700
								Total día	392,700	392,700
4	1348	02/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL	BOLETAS	110	4027535557	1348	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			3,116,328	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,687,832
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				428,496
								Total Comprobante :	3,116,328	3,116,328
								Total día	3,116,328	3,116,328
3	1349	16/05/2024	016171408-9	PAULINA OLIVIA NARVA	SERV. DE CATERING P/ CUENTA PU	FACTURAS	4457		1650	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				12,999,560
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,999,560	
								Total Comprobante :	12,999,560	12,999,560
								Total día	12,999,560	12,999,560
4	1349	02/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESP. AL ME	BOLETAS	155	4027535557	1349	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,499,546	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,018,358
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				481,188
								Total Comprobante :	3,499,546	3,499,546
								Total día	3,499,546	3,499,546
3	1350	16/05/2024	076588840-9	MUSSES INGENIERIA LT	ADQUISICION DE 03 AIRE ACONDIC	FACTURAS	2150		1651	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				2,334,425
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,334,425	
								Total Comprobante :	2,334,425	2,334,425
								Total día	2,334,425	2,334,425
4	1350	02/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2877	4027535527	1350	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			143,728	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,728
								Total Comprobante :	143,728	143,728
								Total día	143,728	143,728

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1351	16/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				1652	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				107,157,336
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,645,873
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				1,732,160
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				73,795,612
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				56,734,683
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				52,668,394
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,165,051
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				1,302,051
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				41,799,515
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				25,190,011
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			241,065,664	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			122,125,022	
						Total Comprobante :			363,190,686	363,190,686
						Total día			363,190,686	363,190,686
4	1351	02/05/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	3844	4027535527	1351	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			86,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,900
						Total Comprobante :			86,900	86,900
						Total día			86,900	86,900
3	1352	16/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	RES. SOC.	134		1653	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				514,080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			514,080	
						Total Comprobante :			514,080	514,080
						Total día			514,080	514,080
4	1352	02/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2876	4027535527	1352	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			151,955	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,955
						Total Comprobante :			151,955	151,955
						Total día			151,955	151,955
3	1353	16/05/2024	076937439-6	IMPRENTA GERMAN PATR	ADQUISICION DE LIBROS DE RESOL	FACTURAS	428		1655	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
4	1353	02/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2878	4027535527	1353	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			106,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				106,860
								Total Comprobante :	106,860	106,860
								Total día	106,860	106,860
3	1354	16/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	09 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS			1656	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				896,890
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			896,890	
								Total Comprobante :	896,890	896,890
								Total día	896,890	896,890
4	1354	02/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2875	4027535527	1354	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			138,883	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				138,883
								Total Comprobante :	138,883	138,883
								Total día	138,883	138,883
3	1355	17/05/2024	006861479-1	ERIKA ISABEL MUÑOZ S	COMPLEMENTA DAP N° 1602 PAGA I				1658	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,733,750
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			5,733,750	
								Total Comprobante :	5,733,750	5,733,750
								Total día	5,733,750	5,733,750
4	1355	02/05/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3850	4027535527	1355	
					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
								Total día	164,220	164,220
3	1356	17/05/2024	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	RES. SOC.	242		1659	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,440
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,440	
								Total Comprobante :	101,440	101,440
								Total día	101,440	101,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1356	02/05/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQIUISICION DE BONO MEDICO P/	FACTURAS	64573	4027535527	1356	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			10,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,900
								Total Comprobante :	10,900	10,900
								Total día	10,900	10,900
3	1357	17/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	21 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO	FACTURAS			1660	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,387,868
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,387,868	
								Total Comprobante :	1,387,868	1,387,868
								Total día	1,387,868	1,387,868
4	1357	02/05/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	64780	4027535527	1357	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,380
								Total Comprobante :	101,380	101,380
								Total día	101,380	101,380
3	1358	20/05/2024	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	EST. PAGO 03 OBRA ´´MEJORAMIE	DECRETOS AÑOS ANTERI	1220		1661	
					215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COM				11,374,539
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			11,374,539	
								Total Comprobante :	11,374,539	11,374,539
								Total día	11,374,539	11,374,539
4	1358	02/05/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	64655	4027535527	1358	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			79,458	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,458
								Total Comprobante :	79,458	79,458
								Total día	79,458	79,458
3	1359	20/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE PAÑALES DE ADUL	FACTURAS	13253008		1662	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				67,414
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			67,414	
								Total Comprobante :	67,414	67,414
								Total día	67,414	67,414
4	1359	02/05/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3849	4027535527	1359	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
								Total Comprobante :	124,950	124,950
								Total día	124,950	124,950
3	1360	20/05/2024	096770100-9	CLINICA ALEMANA DE S	ADQUISICION EXAMEN MEDICO CASO	RES. SOC.	241		1663	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				272,623
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			272,623	
								Total Comprobante :	272,623	272,623
								Total día	272,623	272,623
4	1360	15/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO U	DECRETO EXENTO	459	2591	1360	1360
					214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			71,905	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				71,905
								Total Comprobante :	71,905	71,905
								Total día	71,905	71,905
3	1361	20/05/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA	MEMORANDUM	4		1664	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				103,490
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				150,240
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				25,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				38,550
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			103,490	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,240	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			25,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			38,550	
								Total Comprobante :	317,280	317,280
								Total día	317,280	317,280
4	1361	02/05/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE TONER P/ LICENC	FACTURAS	102656	4027535527	1361	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,097,689	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,097,689
								Total Comprobante :	3,097,689	3,097,689
								Total día	3,097,689	3,097,689
3	1362	20/05/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DE DIREC	MEMORANDUM	469		1665	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				77,112
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				42,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			77,112	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			42,888	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	1362	02/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	38	4027535500	1362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			234,030,643	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				201,105,693
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				32,924,950
								Total Comprobante :	234,030,643	234,030,643
								Total día	234,030,643	234,030,643
3	1363	20/05/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO ROTATIVO DE D	MEMORANDUM	473		1666	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				327,215
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				199,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			327,215	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			199,910	
								Total Comprobante :	527,125	527,125
								Total día	527,125	527,125
4	1363	02/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	18	4027535500	1363	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			39,454,924	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				33,933,698
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,521,226
								Total Comprobante :	39,454,924	39,454,924
								Total día	39,454,924	39,454,924
3	1364	20/05/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302		1667	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,045,562
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,045,562	
								Total Comprobante :	83,045,562	83,045,562
								Total día	83,045,562	83,045,562
4	1364	02/05/2024	026654622-k	NAIRUSKA ROXANA VASQ	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	BOLETAS	66	4027535557	1364	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			1,038,776	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				895,944
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				142,832
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,038,776	1,038,776
3	1365	22/05/2024	006240173-7	PATRICIA HERRERA ESC	PAGA INDEMNIZACION SEGUN D.ALC	DECRETO EXENTO	719		1672	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				34,174,701
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			34,174,701	
						Total Comprobante :			34,174,701	34,174,701
						Total día			34,174,701	34,174,701
4	1365	02/05/2024	015819349-3	EDUARDO ANDRES UMANA	PAGO HONORARIOS MES MARZO/ABRI	BOLETAS	212	4027535578	1365	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			3,427,024	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,955,808
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				471,216
						Total Comprobante :			3,427,024	3,427,024
						Total día			3,427,024	3,427,024
3	1366	22/05/2024	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	5152		1673	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,039,066
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,039,066	
						Total Comprobante :			1,039,066	1,039,066
						Total día			1,039,066	1,039,066
4	1366	03/05/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	612	4031138409	1366	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			283,865	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			200,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				484,445
						Total Comprobante :			484,445	484,445
						Total día			484,445	484,445
3	1367	22/05/2024	076399128-8	COMERCIALIZADORA MP	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	2622		1674	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				903,186
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			903,186	
						Total Comprobante :			903,186	903,186
						Total día			903,186	903,186
4	1367	10/05/2024	009681550-6	GERMAN SALVADOR GORO	ADQUISICION DE TIMBRES P/ SECR	FACTURAS	2664	4045684019	1367	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			100,555	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,555
						Total Comprobante :			100,555	100,555

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	100,555	100,555
3	1368	22/05/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVENTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463		1675	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				24,540,733
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,540,733	
								Total Comprobante :	24,540,733	24,540,733
								Total día	24,540,733	24,540,733
4	1368	10/05/2024	077441381-2	ELECTRICISTAS CHILE	INSTALACION Y POSTERIOR RETIRO	FACTURAS	126	4045684019	1368	
					215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO			3,034,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,034,500
								Total Comprobante :	3,034,500	3,034,500
								Total día	3,034,500	3,034,500
3	1369	22/05/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVICIO ARRIENDO VEHICULOS PA	DECRETO EXENTO	23		1676	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				36,687,498
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			36,687,498	
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
								Total día	36,687,498	36,687,498
4	1369	03/05/2024	076256383-5	COMERCIALIZADORA PUP	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMI	FACTURAS	699	4031138010	1369	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			171,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,360
								Total Comprobante :	171,360	171,360
								Total día	171,360	171,360
3	1370	22/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	789		1677	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				915,538
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			915,538	
								Total Comprobante :	915,538	915,538
								Total día	915,538	915,538
4	1370	03/05/2024	013049817-5	GUILLERMO ALFREDO ME	ADQUISICION DE PARLANTES P/ PR	FACTURAS	19	4031138010	1370	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,090,909	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,090,909
								Total Comprobante :	1,090,909	1,090,909
								Total día	1,090,909	1,090,909

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1371	23/05/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P				1678	
					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
								Total día	3,331,000	3,331,000
4	1371	03/05/2024	077030658-2	SUMINISTROS NACIONAL	ADQUISICION DE VESTUARIO CON L	FACTURAS	382	4031138010	1371	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			162,792	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				162,792
								Total Comprobante :	162,792	162,792
								Total día	162,792	162,792
3	1372	23/05/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024		1679	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				52,005,939
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,005,939	
								Total Comprobante :	52,005,939	52,005,939
								Total día	52,005,939	52,005,939
4	1372	02/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°285-			4027537344	1372	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			3,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,018,750
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				481,250
								Total Comprobante :	3,500,000	3,500,000
								Total día	3,500,000	3,500,000
3	1373	23/05/2024	076745893-2	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALI	FACTURAS	2232		1680	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				64,260
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
4	1373	03/05/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	FACTURAS	4249519	4031138010	1373	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,624,264	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,624,264
								Total Comprobante :	3,624,264	3,624,264
								Total día	3,624,264	3,624,264
3	1374	23/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	ADQUISICION REJILLAS DE ACERO	DECRETO ALCALDICIO	16660		1681	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/SS, BNPU				6,217,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,217,750	
								Total Comprobante :	6,217,750	6,217,750
								Total día	6,217,750	6,217,750
4	1374	03/05/2024	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	ADQUISICION DE ART. DE PREMIAC	FACTURAS	4490	4031138010	1374	
					215-24-01-008-005-000	PREMIOS			1,892,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,892,100
								Total Comprobante :	1,892,100	1,892,100
								Total día	1,892,100	1,892,100
3	1375	23/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	83		1682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				86,580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			86,580,000	
								Total Comprobante :	86,580,000	86,580,000
								Total día	86,580,000	86,580,000
4	1375	03/05/2024	005196235-4	GLADYS DEL CARMEN VA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD COMUN	FACTURAS	630	4031138010	1375	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			195,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				195,160
								Total Comprobante :	195,160	195,160
								Total día	195,160	195,160
3	1376	23/05/2024	076469603-4	ARLEKIN SPA	MATERIALES DIDACTICOS PARA PRO	FACTURAS	4710		1683	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				186,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,897	
								Total Comprobante :	186,897	186,897
								Total día	186,897	186,897
4	1376	03/05/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	1467	4031138010	1376	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			718,593	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				718,593
								Total Comprobante :	718,593	718,593
								Total día	718,593	718,593
3	1377	23/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE				1684	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				1,420,296
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				1,468,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				247,864
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				491,845
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2,255,866
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3,137,146	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			491,845	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,255,866	
						Total Comprobante :			5,884,857	5,884,857
						Total día			5,884,857	5,884,857
4	1377	07/05/2024	078883420-9	VIVERO Y JARDIN PUMA	ADQUISICION DE PLANTAS	FACTURAS	13714	4038875597	1377	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			585,225	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				585,225
						Total Comprobante :			585,225	585,225
						Total día			585,225	585,225
3	1378	23/05/2024	019871444-5	JEFFERSON HUMBERTO C	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	795		1685	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				16,054
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,054	
						Total Comprobante :			16,054	16,054
						Total día			16,054	16,054
4	1378	03/05/2024	077730839-4	INVERSIONES AGUANILO	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ CA	FACTURAS	146	4031138010	1378	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			611,743	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				611,743
						Total Comprobante :			611,743	611,743
						Total día			611,743	611,743
3	1379	23/05/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES	ADQUISICION DE MATERIALES P/ M	FACTURAS	799		1688	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,515,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,515,638	
						Total Comprobante :			1,515,638	1,515,638
						Total día			1,515,638	1,515,638
4	1379	03/05/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	ADQUISICION DE JERINGAS Y AGUJ	FACTURAS	14521	4031138010	1379	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			163,863	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				163,863
						Total Comprobante :			163,863	163,863
						Total día			163,863	163,863

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1380	23/05/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO POR COBROS DE TAG, PEAJES	FACTURAS	738062		1689	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				311,264
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			311,264	
								Total Comprobante :	311,264	311,264
								Total día	311,264	311,264
4	1380	03/05/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ RR	FACTURAS	585	4031138010	1380	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	1381	23/05/2024	076195705-8	FABRICACION COMERCIA	SERV. DE FABRICACION DE LONAS	FACTURAS	1456		1690	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				714,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
4	1381	03/05/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS P	FACTURAS	6618	4031138010	1381	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			359,808	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				359,808
								Total Comprobante :	359,808	359,808
								Total día	359,808	359,808
3	1382	23/05/2024	076636987-1	FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE PLOTER Y TINTAS	FACTURAS	9347		1691	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				109,310
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				883,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,310	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			883,990	
								Total Comprobante :	993,300	993,300
								Total día	993,300	993,300
4	1382	07/05/2024	005893519-0	TERESA SANCHEZ SANCH	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	618	4038875597	1382	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			73,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,608
								Total Comprobante :	73,608	73,608
								Total día	73,608	73,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1383	23/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13280319		1692	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				335,317
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			335,317	
								Total Comprobante :	335,317	335,317
								Total día	335,317	335,317
4	1383	03/05/2024	076186785-7	CENTRAL DE DISTRIBUC	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	FACTURAS	190372	4031138010	1383	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,803,647	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,803,647
								Total Comprobante :	1,803,647	1,803,647
								Total día	1,803,647	1,803,647
3	1384	23/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	13233497		1693	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,199,941
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,199,941	
								Total Comprobante :	1,199,941	1,199,941
								Total día	1,199,941	1,199,941
4	1384	03/05/2024	077714587-8	REPRESENTACIONES JIS	ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIV	FACTURAS	1163	4031138010	1384	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			949,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				949,620
								Total Comprobante :	949,620	949,620
								Total día	949,620	949,620
3	1385	23/05/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION ROLLOS DE PAPEL P/	FACTURAS	527		1694	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				176,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,120	
								Total Comprobante :	176,120	176,120
								Total día	176,120	176,120
4	1385	03/05/2024	096841800-9	INFORMES GARANTIZADO	SERV. DE VERIFICACION Y/O EVAL	FACTURAS	134742	4031138010	1385	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,785,000
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	1,785,000	1,785,000
3	1386	23/05/2024	077150275-k	CRAF TECH INNOVATION	MANTENCION PLOTER P/ SECPLAN	FACTURAS	877		1695	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				511,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			511,700	
								Total Comprobante :	511,700	511,700
								Total día	511,700	511,700
4	1386	10/05/2024	012051048-7	EVELYN CAROLINA DÍAZ	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	617	4045684019	1386	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			6,422	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,422
								Total Comprobante :	6,422	6,422
								Total día	6,422	6,422
3	1387	23/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO MULTAS POR CONCEPTO DE US	DECRETO EXENTO	789		1697	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,361,256
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,361,256	
								Total Comprobante :	1,361,256	1,361,256
								Total día	1,361,256	1,361,256
3	1388	23/05/2024	017705277-9	MACARENA SOLEDAD SOT	DEVOLUCION POR CONCEPTO. DE DU	DECRETO EXENTO	749		1698	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				38,663
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,663	
								Total Comprobante :	38,663	38,663
4	1388	02/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDEI	BOLETAS	81	4027535557	1388	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,797,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,411
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				659,589
								Total Comprobante :	4,797,000	4,797,000
								Total día	4,835,663	4,835,663
3	1389	24/05/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DO	MEMORANDUM	320		1700	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				80,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000
4	1389	02/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	324	4027537370	1389	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			994,035	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				844,199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				149,836
								Total Comprobante :	994,035	994,035
								Total día	994,035	994,035
3	1390	24/05/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRE	MEMORANDUM	3		1701	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				149,820
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			149,820	
								Total Comprobante :	149,820	149,820
								Total día	149,820	149,820
4	1390	03/05/2024	076733377-3	PAISAJISMO RODRIGO D	ADQUISICION DE PLANTAS	FACTURAS	191	4031138010	1390	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			319,039	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				319,039
								Total Comprobante :	319,039	319,039
								Total día	319,039	319,039
3	1391	24/05/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	260		1702	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				119,610
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			119,610	
								Total Comprobante :	119,610	119,610
								Total día	119,610	119,610
4	1391	02/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4027535557	1391	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,818,493	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			937,299	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,348,074
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				407,718
								Total Comprobante :	2,755,792	2,755,792
								Total día	2,755,792	2,755,792
3	1392	24/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS				1703	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				24,062,785
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,062,785	
								Total Comprobante :	24,062,785	24,062,785
								Total día	24,062,785	24,062,785
4	1392	02/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	4028763194	1392	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			4,270,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,682,875
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				587,125
									Total Comprobante :	4,270,000	4,270,000
									Total día	4,270,000	4,270,000
3	1393	24/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	72		1705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				141,032,227
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			141,032,227	
									Total Comprobante :	141,032,227	141,032,227
									Total día	141,032,227	141,032,227
3	1394	24/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	74		1705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,956,704
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,956,704	
									Total Comprobante :	2,956,704	2,956,704
4	1394	07/05/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ARTICULOS VARIOS PARA PROG. ´´	FACTURAS	5976	4038875597	1394	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			241,772	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				241,772
									Total Comprobante :	241,772	241,772
									Total día	3,198,476	3,198,476
3	1395	24/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		1704	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				12,623,324
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			12,623,324	
									Total Comprobante :	12,623,324	12,623,324
									Total día	12,623,324	12,623,324
3	1396	25/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°286-				1721	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				3,500,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,500,000	
									Total Comprobante :	3,500,000	3,500,000
									Total día	3,500,000	3,500,000
3	1397	25/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	68		1722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				100,477,789
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,477,789	
									Total Comprobante :	100,477,789	100,477,789

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1398	25/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	OPAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZ	CERT. DISP. PPTO.	18		1723	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				29,484,319
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			29,484,319	
						Total Comprobante :			29,484,319	29,484,319
3	1399	27/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	08 FACTS. Y 04 BOLETAS DE CONS	FACTURAS			1724	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,084,387
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,084,387	
						Total Comprobante :			2,084,387	2,084,387
						Total día			132,046,495	132,046,495
4	1399	03/05/2024	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERC	ARTICULOS VARIOS PARA DEPTO. D	FACTURAS	3569	4031138010	1399	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			291,907	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,563,839	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,855,746
						Total Comprobante :			1,855,746	1,855,746
						Total día			1,855,746	1,855,746
3	1400	27/05/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525		1730	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				38,174,010
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38,174,010	
						Total Comprobante :			38,174,010	38,174,010
						Total día			38,174,010	38,174,010
4	1400	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	64	4031138029	1400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			40,281,703	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				34,649,469
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,632,234
						Total Comprobante :			40,281,703	40,281,703
						Total día			40,281,703	40,281,703
3	1401	27/05/2024	077730839-4	INVERSIONES AGUANILO	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	199		1733	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				381,003
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			381,003	
						Total Comprobante :			381,003	381,003
						Total día			381,003	381,003

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1401	02/05/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	PAGO DE ARRIENDO DE OPD UBICAD			4027537389	1401	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			760,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				760,000
								Total Comprobante :	760,000	760,000
								Total día	760,000	760,000
3	1402	27/05/2024	077707976-k	INVERSIONES COES SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P/	FACTURAS	138		1734	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				640,767
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				3,825,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			640,767	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			3,825,936	
								Total Comprobante :	4,466,703	4,466,703
								Total día	4,466,703	4,466,703
4	1402	03/05/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300	4031138010	1402	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			2,214,888	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,214,888
								Total Comprobante :	2,214,888	2,214,888
								Total día	2,214,888	2,214,888
3	1403	27/05/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	80		1735	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,571,181
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,571,181	
								Total Comprobante :	1,571,181	1,571,181
								Total día	1,571,181	1,571,181
4	1403	03/05/2024	076603240-0	CONTENEDORES PATAGON	02 CONTENEDORES PARA GESTION A	FACTURAS	98060	4031138010	1403	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			4,783,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,783,800
								Total Comprobante :	4,783,800	4,783,800
								Total día	4,783,800	4,783,800
3	1404	27/05/2024	077293957-4	PRACTIKO Y DIVERTIDO	ADQUISICION DE ART. PARA TALLE	FACTURAS	322		1736	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				555,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			555,810	
								Total Comprobante :	555,810	555,810
								Total día	555,810	555,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1404	07/05/2024	077535363-5	COMERCIALIZADORA SEL	JUEGO DE BOZALES PARA PERROS P	FACTURAS	673	4038875597	1404	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			42,602	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,602
								Total Comprobante :	42,602	42,602
								Total día	42,602	42,602
3	1405	27/05/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	FACTURAS	18601		1737	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,799,610
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,799,610	
								Total Comprobante :	4,799,610	4,799,610
								Total día	4,799,610	4,799,610
4	1405	03/05/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632	4031138010	1405	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,080,719	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,080,719
								Total Comprobante :	7,080,719	7,080,719
								Total día	7,080,719	7,080,719
3	1406	27/05/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	15436		1738	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				444,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			444,678	
								Total Comprobante :	444,678	444,678
								Total día	444,678	444,678
4	1406	03/05/2024	076802876-1	COMERCIALIZADORA ARG	ADQUISICION DE 150 TOMAS DE PR	FACTURAS	2033	4031138010	1406	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			1,588,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,588,650
								Total Comprobante :	1,588,650	1,588,650
								Total día	1,588,650	1,588,650
3	1407	27/05/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	525		1739	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				123,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,760	
								Total Comprobante :	123,760	123,760
								Total día	123,760	123,760
4	1407	03/05/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE 01 TRITURADORA	FACTURAS	125089	4031138010	1407	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			355,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				355,150
								Total Comprobante :	355,150	355,150
								Total día	355,150	355,150
3	1408	27/05/2024	077577457-6	OVALOKOR SPA	ADQUISICION DE ART. PARA TALLE	FACTURAS	289		1740	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				282,804
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,804	
								Total Comprobante :	282,804	282,804
								Total día	282,804	282,804
4	1408	03/05/2024	077157296-0	TODO ENCARGO SERVICI	ADQUISICION DE 03 MICROONDAS P	FACTURAS	266	4031138010	1408	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			255,255	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				255,255
								Total Comprobante :	255,255	255,255
								Total día	255,255	255,255
3	1409	27/05/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	INSTALACION PTOS. DE RED EN RE	FACTURAS	1206		1741	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				7,960,334
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,960,334	
								Total Comprobante :	7,960,334	7,960,334
								Total día	7,960,334	7,960,334
4	1409	03/05/2024	076676208-5	XIMENA MORENO SAN MA	PAGO DE COCTEL PARA EL PROGRAM	FACTURAS	507	4031138260	1409	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			1,345,771	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,345,771
								Total Comprobante :	1,345,771	1,345,771
								Total día	1,345,771	1,345,771
3	1410	28/05/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	251		1742	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				58,580
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			58,580	
								Total Comprobante :	58,580	58,580
								Total día	58,580	58,580
4	1410	03/05/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120	4031138010	1410	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,570,255	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,570,255
								Total Comprobante :	8,570,255	8,570,255

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			8,570,255	8,570,255
3	1411	28/05/2024	078488470-8	CRUZ DEL SUR LTDA.	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	RES. SOC.	250		1743	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	1411	02/05/2024	012987287-k	ELIZABETH DEL CARMEN	PAGO DIF.LICENCIAS MEDICAS DEL	DECRETO EXENTO	171	4028763254	1411	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			507,363	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				437,601
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				69,762
						Total Comprobante :			507,363	507,363
						Total día			507,363	507,363
3	1412	28/05/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	284		1744	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				47,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			47,550	
						Total Comprobante :			47,550	47,550
						Total día			47,550	47,550
4	1412	03/05/2024	076504980-6	ESRI CHILE S.A	SUSCRIPCION Y LICENCIA ARCGIS	FACTURAS	8832	4031138010	1412	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			20,453,482	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,453,482
						Total Comprobante :			20,453,482	20,453,482
						Total día			20,453,482	20,453,482
3	1413	28/05/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO DE REMUNERACIONES MEDICO				1745	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,287,008
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				66,409
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,353,417	
						Total Comprobante :			1,353,417	1,353,417
						Total día			1,353,417	1,353,417
4	1413	03/05/2024	076504980-6	ESRI CHILE S.A	BLOQUE DE CREDITO ADICIONALES	FACTURAS	9494	4031138010	1413	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			202,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,538
						Total Comprobante :			202,538	202,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	202,538	202,538
3	1414	28/05/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				1746	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,076,833
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				76,220
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,153,053	
								Total Comprobante :	2,153,053	2,153,053
								Total día	2,153,053	2,153,053
4	1414	02/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE RECINT	FACTURAS		883111	1414	1414
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			3,807,341	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			818,644	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,625,985
								Total Comprobante :	4,625,985	4,625,985
								Total día	4,625,985	4,625,985
3	1415	28/05/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254		1747	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,420,761
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,420,761	
								Total Comprobante :	7,420,761	7,420,761
								Total día	7,420,761	7,420,761
4	1415	02/05/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	181	883110	1415	1415
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			327,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			325,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			313,145	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				965,145
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			965,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				965,145
								Total Comprobante :	1,930,290	1,930,290
								Total día	1,930,290	1,930,290
3	1416	28/05/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632		1748	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,114,539
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,114,539	
								Total Comprobante :	7,114,539	7,114,539
								Total día	7,114,539	7,114,539

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1416	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/A	BOLETAS	2	4031138406	1416	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			224,943	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			371,627	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				514,542
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				82,028
								Total Comprobante :	596,570	596,570
								Total día	596,570	596,570
3	1417	28/05/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120		1749	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,610,949
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,610,949	
								Total Comprobante :	8,610,949	8,610,949
								Total día	8,610,949	8,610,949
4	1417	03/05/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626	4031138010	1417	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
								Total día	1,037,204	1,037,204
3	1418	28/05/2024	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	RES. SOC.	247		1753	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				198,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			198,000	
								Total Comprobante :	198,000	198,000
								Total día	198,000	198,000
4	1418	03/05/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623	4031138010	1418	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
								Total día	3,960,000	3,960,000
3	1419	28/05/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	EST. PAGO N°03 OBRA ´´REPARACI	FACTURAS	409		1756	
					215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERA				15,196,491
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			15,196,491	
								Total Comprobante :	15,196,491	15,196,491
								Total día	15,196,491	15,196,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1419	03/05/2024	077055785-2	SCANNO SPA	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	2368	4031138010	1419	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,344,511	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,344,511
								Total Comprobante :	1,344,511	1,344,511
								Total día	1,344,511	1,344,511
3	1420	28/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	479		1757	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,074,759
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,074,759	
								Total Comprobante :	1,074,759	1,074,759
								Total día	1,074,759	1,074,759
4	1420	03/05/2024	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	DECRETOS AÑOS ANTERI	265	4031138010	1420	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			1,142,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,142,400
								Total Comprobante :	1,142,400	1,142,400
								Total día	1,142,400	1,142,400
3	1421	28/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA	FACTURAS			1758	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				2,226,633
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				227,734
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,454,367	
								Total Comprobante :	2,454,367	2,454,367
								Total día	2,454,367	2,454,367
4	1421	03/05/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	69532	4031138010	1421	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,097,197	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,097,197
								Total Comprobante :	2,097,197	2,097,197
								Total día	2,097,197	2,097,197
3	1422	29/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	10		1761	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				33,945,720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,945,720	
								Total Comprobante :	33,945,720	33,945,720
								Total día	33,945,720	33,945,720
4	1422	03/05/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	11119816	4031138010	1422	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,035,297	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,035,297
								Total Comprobante :	2,035,297	2,035,297
								Total día	2,035,297	2,035,297
3	1423	29/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS			1762	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				10,479,168
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,479,168	
								Total Comprobante :	10,479,168	10,479,168
								Total día	10,479,168	10,479,168
4	1423	07/05/2024	096828760-5	PRODESA S.A	ADQUISICION DE SABANILLA P/ AC	FACTURAS	65699	4038875597	1423	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			527,656	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				527,656
								Total Comprobante :	527,656	527,656
								Total día	527,656	527,656
3	1424	30/05/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302		1765	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,045,561
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,045,561	
								Total Comprobante :	83,045,561	83,045,561
								Total día	83,045,561	83,045,561
4	1424	03/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	262434	4031138010	1424	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,098,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,098,760
								Total Comprobante :	3,098,760	3,098,760
								Total día	3,098,760	3,098,760
3	1425	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	34		1766	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				10,993,846
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			10,993,846	
								Total Comprobante :	10,993,846	10,993,846
								Total día	10,993,846	10,993,846
4	1425	07/05/2024	079844080-2	EKIPOTEL CHILE S.A.	ADQUISICION DE MENAJE DE COCIN	FACTURAS	19473	4038875597	1425	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			453,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				453,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	453,390	453,390
								Total día	453,390	453,390
3	1426	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	80		1767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				4,025,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,025,592	
								Total Comprobante :	4,025,592	4,025,592
								Total día	4,025,592	4,025,592
4	1426	03/05/2024	076298372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE	ADQUISICION DE LIBROS P/ PROG.	FACTURAS	552	4031138010	1426	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,941,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,941,390
								Total Comprobante :	1,941,390	1,941,390
								Total día	1,941,390	1,941,390
3	1427	30/05/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	PMU PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZ	DECRETOS AÑOS ANTERI	1948		1771	
					215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEX				12,268,573
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			12,268,573	
								Total Comprobante :	12,268,573	12,268,573
								Total día	12,268,573	12,268,573
4	1427	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	40	4031138232	1427	
					114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2			2,800,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,415,000
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				385,000
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
								Total día	2,800,000	2,800,000
3	1428	30/05/2024	006787292-4	MAURICIO EMILIO BUST	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	482		1782	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				15,442
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,442	
								Total Comprobante :	15,442	15,442
								Total día	15,442	15,442
4	1428	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	44	4031138029	1428	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			5,520,775	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,727,272
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				793,503

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,520,775	5,520,775
								Total día	5,520,775	5,520,775
3	1429	30/05/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETOS AÑOS ANTERI	820		1783	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				3,833,132
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			3,833,132	
								Total Comprobante :	3,833,132	3,833,132
								Total día	3,833,132	3,833,132
4	1429	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	79	4031138029	1429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			8,490,792	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,317,547
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,173,245
								Total Comprobante :	8,490,792	8,490,792
								Total día	8,490,792	8,490,792
3	1430	30/05/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402		1784	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				441,722
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			441,722	
								Total Comprobante :	441,722	441,722
								Total día	441,722	441,722
4	1430	06/05/2024	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR			4035226488	1430	
					114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte			977,730	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				977,730
								Total Comprobante :	977,730	977,730
								Total día	977,730	977,730
3	1431	31/05/2024	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/	DECRETO EXENTO	666		1785	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				12,000,000
					121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
								Total día	12,000,000	12,000,000
4	1431	09/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853553	1431	1431
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			790,460	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			30,040,137	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,259,803	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				43,090,400
								Total Comprobante :	43,090,400	43,090,400
								Total día	43,090,400	43,090,400
3	1432	31/05/2024	021999512-1	MARIELA GONZALEZ VID	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	715		1788	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				18,240
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,240	
								Total Comprobante :	18,240	18,240
								Total día	18,240	18,240
4	1432	06/05/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	2°FONDO FIJO JARDIN EL MIRADOR			4035238429	1432	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)			100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	1433	31/05/2024	021963672-5	ANGELINA VARAS ORTIZ	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	715		1789	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				18,240
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,240	
								Total Comprobante :	18,240	18,240
								Total día	18,240	18,240
4	1433	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	DIETA CONCEJALES MES ABRIL 202				1433	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			5,406,203	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,311,030
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				67,798
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				27,375
								Total Comprobante :	5,406,203	5,406,203
								Total día	5,406,203	5,406,203
3	1434	31/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS				1790	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				18,174,409
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,174,409	
								Total Comprobante :	18,174,409	18,174,409
								Total día	18,174,409	18,174,409
4	1434	10/05/2024	077436921-k	BION HEALTH SPA	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	366	4045684019	1434	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			5,128,627	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				5,128,627
								Total Comprobante :	5,128,627	5,128,627
								Total día	5,128,627	5,128,627
3	1435	31/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO	FACTURAS	19		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
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,396,655	
								Total Comprobante :	4,396,655	4,396,655
								Total día	4,396,655	4,396,655
4	1435	07/05/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254	4038875597	1435	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,420,761	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,420,761
								Total Comprobante :	7,420,761	7,420,761
								Total día	7,420,761	7,420,761
3	1436	31/05/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224		1792	
					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
								Total día	134,251,038	134,251,038
4	1436	03/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	RETENCION JUDICIAL DE PLANILLA				1436	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,248,697	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,248,697
								Total Comprobante :	1,248,697	1,248,697
								Total día	1,248,697	1,248,697
4	1437	06/05/2024	013254138-8	MARIELA DEL CARMEN N	DEVOLUCION POR DE DESCUENTO VO			4035236207	1437	
					214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS			127,163	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				127,163
								Total Comprobante :	127,163	127,163
								Total día	127,163	127,163
4	1438	07/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	11 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS	11	4038875598	1438	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			86,319,575	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,319,575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	86,319,575	86,319,575
								Total día	86,319,575	86,319,575
4	1439	07/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS	5	4038875627	1439	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			6,856,303	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			715,214	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,571,517
								Total Comprobante :	7,571,517	7,571,517
4	1440	06/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	68	4037451528	1440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			5,277,165	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,468,210
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				808,955
								Total Comprobante :	5,277,165	5,277,165
								Total día	12,848,682	12,848,682
4	1441	06/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	139	4037451536	1441	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,713,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,890,777
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				822,523
								Total Comprobante :	5,713,300	5,713,300
4	1442	07/05/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302	4038875597	1442	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			83,045,562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,045,562
								Total Comprobante :	83,045,562	83,045,562
								Total día	88,758,862	88,758,862
4	1443	07/05/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	3	883114	1443	1443
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			127,749	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			64,000	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			90,440	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			34,846	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				317,035
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				317,035
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			317,035	
								Total Comprobante :	634,070	634,070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1444	08/05/2024	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. D	MEMORANDUM	439	4041221346	1444	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000	
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)				200,000
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				200,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	1,034,070	1,034,070
4	1445	07/05/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. T	MEMORANDUM	12	4039643671	1445	
					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	200,000	200,000
4	1446	08/05/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DE ABAST			4041224416	1446	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
4	1447	08/05/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION CAJA CHICA PARA GAS			4041225724	1447	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	1449	08/05/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	COMPRA DE GALONES DE GAS PARA	FACTURAS	521	4041253243	1449	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			133,994	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				133,994
								Total Comprobante :	133,994	133,994
4	1450	08/05/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE SHAMPO Y ACONDICIONA	FACTURAS	12893	4041253243	1450	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU			23,905	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				23,905
								Total Comprobante :	23,905	23,905
4	1451	08/05/2024	077730839-4	INVERSIONES AGUANILO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	155	4041253243	1451	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			248,217	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				248,217
								Total Comprobante :	248,217	248,217
4	1452	08/05/2024	076820241-9	ALCOSAFE CHILE SPA	COMPRA DE TEST PARA EL PROGRAM	FACTURAS	14099	4041253243	1452	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,031,730	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,031,730
								Total Comprobante :	1,031,730	1,031,730
4	1453	06/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES			883112	1453	1453
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			207,962,981	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			40,933,607	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				248,896,588
								Total Comprobante :	248,896,588	248,896,588
								Total día	250,434,434	250,434,434
4	1454	08/05/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICI/ON DE MEDIAS COMPRES	FACTURAS	3859	4041253238	1454	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
4	1455	08/05/2024	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			4041208573	1455	
					114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	1456	29/05/2024	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			4080684123	1456	
					114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	880,000	880,000
4	1457	07/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PILOTO	FACTURAS	333600	883113	1457	1457
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			920,835	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				920,835
								Total Comprobante :	920,835	920,835
								Total día	920,835	920,835

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1458	08/05/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	INSTALACION PTOS. DE RED (ENLA	FACTURAS	1215	4041253238	1458	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			2,037,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,037,550
								Total Comprobante :	2,037,550	2,037,550
								Total día	2,037,550	2,037,550
4	1459	08/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD ABRIL 2024,	FACTURAS	30284332	4041253259	1459	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			160,577	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				160,577
								Total Comprobante :	160,577	160,577
4	1460	08/05/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	64982	4041253238	1460	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			66,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,250
								Total Comprobante :	66,250	66,250
4	1461	08/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2890	4041253238	1461	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,593	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,593
								Total Comprobante :	124,593	124,593
4	1462	08/05/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	FACTURAS	65039	4041253238	1462	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			113,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				113,620
								Total Comprobante :	113,620	113,620
4	1463	10/05/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23	4044226626	1463	
					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	37,152,538	37,152,538
4	1464	10/05/2024	015409060-6	PAMELA OLIVOS RIQUEL	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL			4045684019	1464	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			245,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				245,220
								Total Comprobante :	245,220	245,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1465	13/05/2024	011845198-8	FREDDY ALBORNOZ LIZA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	658	4050003149	1465	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			9,594	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,594
								Total Comprobante :	9,594	9,594
								Total día	254,814	254,814
4	1466	09/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			670720	1466	1466
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			234,059	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,561	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			16,866	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				292,486
								Total Comprobante :	292,486	292,486
								Total día	292,486	292,486
4	1467	09/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			670721	1467	1467
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			288,695	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			4,022	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			139,602	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				432,319
								Total Comprobante :	432,319	432,319
4	1468	09/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO RETENCIONES PISCINA CODIG				1468	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			81,181	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				81,181
								Total Comprobante :	81,181	81,181
4	1469	09/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			670719	1469	1469
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			67,798	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			27,375	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				95,173
								Total Comprobante :	95,173	95,173
4	1470	09/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO RETENCIONES DE PLANILLA S			670723	1470	1470
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			103,019,342	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			16,017,754	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,884,679	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				156,921,775
								Total Comprobante :	156,921,775	156,921,775

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1471	13/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/				1471	
					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
								Total día	157,645,426	157,645,426
4	1472	13/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1472	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			305,306	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				305,306
								Total Comprobante :	305,306	305,306
4	1473	13/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1473	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			187,639	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				187,639
								Total Comprobante :	187,639	187,639
4	1474	13/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1474	
					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	1475	13/05/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1475	
					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	1476	13/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1476	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			248,615	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				248,615
								Total Comprobante :	248,615	248,615
4	1477	13/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1477	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			459,459	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				459,459
								Total Comprobante :	459,459	459,459
4	1478	13/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1478	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			419,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				419,832
								Total Comprobante :	419,832	419,832
4	1480	10/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	68	4046000366	1480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,049,766	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,767,923
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				281,843
								Total Comprobante :	2,049,766	2,049,766
								Total día	4,376,454	4,376,454
4	1481	13/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1481	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			273,557	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				273,557
								Total Comprobante :	273,557	273,557
								Total día	273,557	273,557
4	1482	13/05/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1482	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22,491	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,491
								Total Comprobante :	22,491	22,491
4	1483	13/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1483	
					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	1484	13/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1484	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			229,730	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,730
								Total Comprobante :	229,730	229,730
4	1485	13/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1485	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,986
								Total Comprobante :	35,986	35,986
4	1486	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO RETENCIONES PROG			670726	1486	1486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			481,250	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				481,250
								Total Comprobante :	481,250	481,250
								Total día	840,857	840,857
4	1487	13/05/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1487	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,210
								Total Comprobante :	70,210	70,210
								Total día	70,210	70,210
4	1488	13/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1488	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			200,634	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				200,634
								Total Comprobante :	200,634	200,634
4	1489	13/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1489	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			372,518	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				372,518
								Total Comprobante :	372,518	372,518
4	1490	13/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1490	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,854	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,854
								Total Comprobante :	66,854	66,854
4	1491	13/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1491	
					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	1492	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			670727	1492	1492
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			7,010,091	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,010,091
								Total Comprobante :	7,010,091	7,010,091
								Total día	8,496,687	8,496,687
4	1493	13/05/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1493	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			98,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,960
								Total Comprobante :	98,960	98,960
								Total día	98,960	98,960
4	1494	13/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1494	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			264,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				264,180
								Total Comprobante :	264,180	264,180
4	1495	13/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			4050003140	1495	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			177,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,072
								Total Comprobante :	177,072	177,072
4	1496	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670728	1496	1496
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			1,830,630	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,830,630
								Total Comprobante :	1,830,630	1,830,630
								Total día	2,271,882	2,271,882
4	1497	13/05/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9597588	883119	1497	1497
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			76,284	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				76,284
								Total Comprobante :	76,284	76,284
								Total día	76,284	76,284
4	1498	13/05/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	FACTURAS	12176140	883120	1498	1498
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			296,246	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				296,246
								Total Comprobante :	296,246	296,246
4	1499	13/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670730	1499	1499
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			53,659,905	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				53,659,905
								Total Comprobante :	53,659,905	53,659,905
4	1500	13/05/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	1254641	883121	1500	1500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			80,141	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,141
								Total Comprobante :	80,141	80,141
4	1501	13/05/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9623277	883122	1501	1501
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			86,299	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,299
								Total Comprobante :	86,299	86,299
4	1502	13/05/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9626034	883123	1502	1502
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			75,597	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,597
								Total Comprobante :	75,597	75,597
4	1503	13/05/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	3753113	883124	1503	1503
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			11,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,330
								Total Comprobante :	11,330	11,330
4	1504	10/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			4046000330	1504	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			17,321,801	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,321,801
								Total Comprobante :	17,321,801	17,321,801
								Total día	71,531,319	71,531,319
4	1505	10/05/2024	076745458-9	TURISMO SANTIAGO VIP	TRASLADO DE PERSONAS P/ PROG.	FACTURAS	1534	4046000330	1505	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,640,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,640,000
								Total Comprobante :	1,640,000	1,640,000
4	1506	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES ABRIL PRO			853554	1506	1506
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			4,010,785	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,010,785
								Total Comprobante :	4,010,785	4,010,785
								Total día	5,650,785	5,650,785
4	1507	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES ABRIL PRO			872	1507	1507
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			2,061,918	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,061,918
								Total Comprobante :	2,061,918	2,061,918
4	1508	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES ABRIL PRO			2590	1508	1508
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			639,716	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				639,716
								Total Comprobante :	639,716	639,716
4	1509	13/05/2024	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. R	ORDINARIOS	15	4049864689	1509	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			49,144	
					114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ				49,144
					114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ			49,144	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,144
								Total Comprobante :	98,288	98,288
								Total día	2,799,922	2,799,922
4	1510	10/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CALETERA A.	FACTURAS	30234631	4046001206	1510	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			32,591	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,591
								Total Comprobante :	32,591	32,591
								Total día	32,591	32,591
4	1511	13/05/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11824023	883125	1511	1511
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			66,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,563
								Total Comprobante :	66,563	66,563
								Total día	66,563	66,563
4	1512	13/05/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	DECRETO EXENTO	607	4050003149	1512	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,280,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,280,000
								Total Comprobante :	2,280,000	2,280,000
4	1513	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMUESTO UNICO DE FERIAS Y			883115	1513	1513
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			2,188,694	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,188,694
								Total Comprobante :	2,188,694	2,188,694
								Total día	4,468,694	4,468,694

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1514	10/05/2024	017310122-8	LUZ MACARENA OLIVAR	PAGO CAUSA EJECUTORIADA RIT C-	DECRETO EXENTO	462	883117	1514	1514
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			3,237,648	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,237,648
								Total Comprobante :	3,237,648	3,237,648
4	1515	17/05/2024	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4059978933	1515	
					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	3,266,030	3,266,030
4	1516	15/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1516	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			396,769	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				396,769
								Total Comprobante :	396,769	396,769
								Total día	396,769	396,769
4	1517	15/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1517	
					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	1518	15/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1518	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			671,006	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				671,006
								Total Comprobante :	671,006	671,006
4	1519	15/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1519	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			688,534	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				688,534
								Total Comprobante :	688,534	688,534
4	1520	15/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1520	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,321,804	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,321,804
								Total Comprobante :	1,321,804	1,321,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1521	15/05/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1521	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			109,242	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,242
								Total Comprobante :	109,242	109,242
4	1522	15/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1522	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			225,267	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				225,267
								Total Comprobante :	225,267	225,267
4	1523	15/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1523	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			193,708	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				193,708
								Total Comprobante :	193,708	193,708
4	1524	15/05/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1524	
					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	1525	31/05/2024	076199970-2	ASESORIAS E INVERSIO	EST PAGO N°02 SERVICIO ACTUALI	DECRETO EXENTO	21	4086508898	1525	
					215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSIST			43,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,500,000
								Total Comprobante :	43,500,000	43,500,000
								Total día	46,903,388	46,903,388
4	1526	15/05/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1526	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			282,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				282,744
								Total Comprobante :	282,744	282,744
								Total día	282,744	282,744
4	1527	15/05/2024	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1527	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			92,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,820
								Total Comprobante :	92,820	92,820
4	1528	15/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1528	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			240,818	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				240,818
								Total Comprobante :	240,818	240,818
4	1529	15/05/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	39333775111	1529	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,408
								Total Comprobante :	16,408	16,408
4	1530	15/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1530	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			261,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				261,800
								Total Comprobante :	261,800	261,800
4	1531	15/05/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1531	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			88,358	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,358
								Total Comprobante :	88,358	88,358
4	1532	15/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1532	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			425,235	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				425,235
								Total Comprobante :	425,235	425,235
4	1533	15/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1533	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,115,625	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,115,625
								Total Comprobante :	1,115,625	1,115,625
4	1534	15/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1534	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			84,466	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				84,466
								Total Comprobante :	84,466	84,466
4	1535	15/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1535	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,018	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,018
								Total Comprobante :	74,018	74,018

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1536	10/05/2024	016478257-3	PAMELA ANARIKY ZUÑI	PAGO ACUERDO JUDICIAL	DECRETO EXENTO	712		1536	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
								Total día	5,399,548	5,399,548
4	1537	15/05/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1537	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700
4	1538	15/05/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1538	
					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	1539	15/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1539	
					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	1540	15/05/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1540	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,180
								Total Comprobante :	26,180	26,180
4	1541	15/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1541	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			535,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500
4	1542	15/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1542	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			959,199	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				959,199
								Total Comprobante :	959,199	959,199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1543	15/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1543	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,199	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,199
								Total Comprobante :	38,199	38,199
4	1544	15/05/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1544	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,972	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,972
								Total Comprobante :	69,972	69,972
4	1545	15/05/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1545	
					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	1546	15/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1546	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			106,505	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				106,505
								Total Comprobante :	106,505	106,505
4	1547	13/05/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	198	883118	1547	1547
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			327,215	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			325,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			312,930	
					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	3,894,801	3,894,801
4	1548	15/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1548	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,714
								Total Comprobante :	24,714	24,714
								Total día	24,714	24,714
4	1549	15/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1549	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,937,320	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,937,320
								Total Comprobante :	1,937,320	1,937,320
4	1550	15/05/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1550	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			799,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				799,856
								Total Comprobante :	799,856	799,856
4	1551	15/05/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1551	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,666,476	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,666,476
								Total Comprobante :	1,666,476	1,666,476
4	1552	15/05/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1552	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			856,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				856,800
								Total Comprobante :	856,800	856,800
4	1553	15/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1553	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,278,103	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,278,103
								Total Comprobante :	5,278,103	5,278,103
4	1554	10/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PLANILLA SUPLEMENTARIA ABRIL 2				1554	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			379,399	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			3,698,770	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			599,052	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			299,526	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				17,932
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,125,814
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,833,001
								Total Comprobante :	4,976,747	4,976,747
								Total día	15,515,302	15,515,302
4	1555	15/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1555	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,241	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,241
								Total Comprobante :	21,241	21,241

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	21,241	21,241
4	1556	15/05/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1556	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			104,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,720
								Total Comprobante :	104,720	104,720
4	1557	11/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE COTIZACIONES PLANILLA			853555	1557	1557
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			17,932	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,125,814	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,143,746
								Total Comprobante :	1,143,746	1,143,746
								Total día	1,248,466	1,248,466
4	1558	15/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1558	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			996,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				996,340
								Total Comprobante :	996,340	996,340
								Total día	996,340	996,340
4	1559	15/05/2024	077867499-8	COMERCIALIZADORA REF	COMPRA DE MUDADOR PARA BAÑO PU	FACTURAS	86	4055923040	1559	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			162,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				162,500
								Total Comprobante :	162,500	162,500
4	1560	15/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1560	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			162,911	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				162,911
								Total Comprobante :	162,911	162,911
4	1561	15/05/2024	077289261-6	SOCIEDAD GRUPO DEL N	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	924	4055923040	1561	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			1,228,080	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,228,080
								Total Comprobante :	1,228,080	1,228,080
4	1562	14/05/2024	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	FACTURAS	1939	4052991262	1562	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			78,251	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				78,251

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	78,251	78,251
								Total día	1,631,742	1,631,742
4	1563	14/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ	MEMORANDUM	1601	4052985887	1563	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			222,293	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				222,293
								Total Comprobante :	222,293	222,293
4	1564	15/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1564	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			769,930	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				769,930
								Total Comprobante :	769,930	769,930
								Total día	992,223	992,223
4	1565	15/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1565	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			203,633	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				203,633
								Total Comprobante :	203,633	203,633
4	1566	15/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1566	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,416	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,416
								Total Comprobante :	31,416	31,416
4	1567	15/05/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1567	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,180
								Total Comprobante :	26,180	26,180
4	1568	15/05/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1568	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,640
								Total Comprobante :	66,640	66,640
4	1569	15/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1569	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			112,455	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				112,455
								Total Comprobante :	112,455	112,455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1570	15/05/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1570	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			468,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				468,563
						Total Comprobante :			468,563	468,563
4	1571	15/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1571	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,674	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,674
						Total Comprobante :			40,674	40,674
4	1572	15/05/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1572	
					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
4	1573	15/05/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1573	
					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	1574	15/05/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1574	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,389	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,389
						Total Comprobante :			9,389	9,389
4	1575	15/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1575	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			295,715	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				295,715
						Total Comprobante :			295,715	295,715
4	1576	15/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			939,124	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				939,124
						Total Comprobante :			939,124	939,124
4	1577	15/05/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1577	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,777	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				21,777
								Total Comprobante :	21,777	21,777
4	1578	15/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1578	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,685	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,685
								Total Comprobante :	13,685	13,685
4	1579	15/05/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,990
								Total Comprobante :	24,990	24,990
4	1580	14/05/2024	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	CHAQUETAS SOFTSHELL PARA DEPTO	FACTURAS	802	4052985887	1580	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			456,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				456,960
								Total Comprobante :	456,960	456,960
								Total día	2,763,085	2,763,085
4	1581	14/05/2024	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUISICION INSECTICIDAS PARA	FACTURAS	7681	4052985887	1581	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			6,102,201	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,102,201
								Total Comprobante :	6,102,201	6,102,201
4	1582	14/05/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153	4052985887	1582	
					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	1583	15/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1563	4055923022	1583	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			376,813	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				376,813
								Total Comprobante :	376,813	376,813
								Total día	7,493,753	7,493,753
4	1584	17/05/2024	077383510-1	S T M COMPUTACION LT	ARRIENDO EQUIPÓS COMPUTACIONAL	FACTURAS	4617	4059978933	1584	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			11,781,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,781,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	11,781,000	11,781,000
								Total día	11,781,000	11,781,000
4	1585	14/05/2024	012672191-9	JAIME JORGE CRUZ ESC	MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL	FACTURAS	11	883126	1585	1585
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4,718,945	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,718,945
								Total Comprobante :	4,718,945	4,718,945
								Total día	4,718,945	4,718,945
4	1586	15/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	75	4055923035	1586	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,523,572	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,039,081
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				484,491
								Total Comprobante :	3,523,572	3,523,572
								Total día	3,523,572	3,523,572
4	1587	17/05/2024	076515413-8	CONTRUCCIONES EXAL L	PAGO N°3 REPOSICION CANCHA DE	FACTURAS	576	4059941296	1587	
					114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GI			26,114,825	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				26,114,825
								Total Comprobante :	26,114,825	26,114,825
								Total día	26,114,825	26,114,825
4	1588	17/05/2024	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	ESTADO DE PAGO N°3 REPOSICION	FACTURAS	214	4059978922	1588	
					114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI			20,779,672	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				20,779,672
								Total Comprobante :	20,779,672	20,779,672
4	1589	15/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	15	4055923041	1589	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,157,360	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				998,223
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				159,137
								Total Comprobante :	1,157,360	1,157,360
								Total día	21,937,032	21,937,032
4	1590	22/05/2024	076636987-1	FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TI	FACTURAS	9340	4067420211	1590	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,642,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,642,200
								Total Comprobante :	1,642,200	1,642,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,642,200	1,642,200
4	1591	20/05/2024	077271159-k	INK BLACK SPA	ADQUISICION DE JAULAS DE CAPTU	FACTURAS	741	4065616906	1591	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			708,866	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				708,866
						Total Comprobante :			708,866	708,866
						Total día			708,866	708,866
4	1592	20/05/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE ART. DE ESCRITO	FACTURAS	116083	4065616906	1592	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			438,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				438,735
						Total Comprobante :			438,735	438,735
4	1593	20/05/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	ADUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	18165	4065616906	1593	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			160,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
4	1594	20/05/2024	076587352-5	PUBLICIDAD GRAFICA L	ADQUISICION DE 1.000 IMANES MA	FACTURAS	906	4065616906	1594	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			190,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	1595	20/05/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ CONTRO	FACTURAS	243154	4065616906	1595	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			415,277	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				415,277
						Total Comprobante :			415,277	415,277
4	1596	22/05/2024	076690352-5	COMERCIAL KOHLE LTDA	ADQUISICION DE PALLETS PARA AV	FACTURAS	9944	4067420211	1596	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			1,606,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,606,500
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			2,811,162	2,811,162
4	1597	20/05/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	11145547	4065616906	1597	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			366,332	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				366,332
						Total Comprobante :			366,332	366,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	366,332	366,332
4	1598	22/05/2024	076493003-7	ASESORIAS E INSUMOS	ADQUISICION DE BOTAS FLEX P/ P	FACTURAS	1746	4067420211	1598	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
								Total día	499,800	499,800
4	1599	20/05/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALB	ADQUISICION DE LIBROS DE LECTU	FACTURAS	13734	4065616906	1599	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			655,678	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				655,678
								Total Comprobante :	655,678	655,678
								Total día	655,678	655,678
4	1600	23/05/2024	076291740-8	SERVIPLOTT SERVICIOS	SUMINISTRO SEÑALES Y MOBILIARI	DECRETO EXENTO	355	4069992417	1600	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			31,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,000,000
								Total Comprobante :	31,000,000	31,000,000
								Total día	31,000,000	31,000,000
4	1601	20/05/2024	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	ADQUISICION DE PLANCHAS DE FIE	FACTURAS	383156	4065616906	1601	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			416,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				416,750
								Total Comprobante :	416,750	416,750
								Total día	416,750	416,750
4	1602	16/05/2024	006861479-1	ERIKA ISABEL MUÑOZ S	PAGA INDEMNIZACION SEGUN D.ALC			670731	1602	1602
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			4,778,125	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,778,125
								Total Comprobante :	4,778,125	4,778,125
								Total día	4,778,125	4,778,125
4	1603	16/05/2024	019378826-2	FRANCISCA LEAL VELIZ	PAGO HONORARIOS 19 DIAS DE MAR	DECRETO EXENTO	80	4058733062	1603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			380,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				327,750
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				52,250
								Total Comprobante :	380,000	380,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1604	20/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO	FACTURAS	30254770	4065492019	1604	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			1,461,009	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			3,004,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,465,552
								Total Comprobante :	4,465,552	4,465,552
								Total día	4,845,552	4,845,552
4	1605	20/05/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO PARA U	FACTURAS	10927797	4065616906	1605	
					215-22-05-003-000-000	GAS			1,162,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,162,999
								Total Comprobante :	1,162,999	1,162,999
4	1606	20/05/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMREC	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA PA	FACTURAS	3549	4065616910	1606	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			1,245,073	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,245,073
								Total Comprobante :	1,245,073	1,245,073
4	1607	20/05/2024	077431951-4	BUY ME SPA	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA	FACTURAS	2158	4065616910	1607	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			29,998	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				29,998
								Total Comprobante :	29,998	29,998
4	1608	22/05/2024	077928642-8	DULCES TENTACIONES S	SERVICIO DE CATERING PARA DIRE	FACTURAS	6	4067420211	1608	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			497,004	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				497,004
								Total Comprobante :	497,004	497,004
								Total día	2,935,074	2,935,074
4	1609	20/05/2024	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL	FACTURAS	192690	4065616910	1609	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			94,569	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				94,569
								Total Comprobante :	94,569	94,569
								Total día	94,569	94,569
4	1610	20/05/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE	FACTURAS	13168	4065616910	1610	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			218,970	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				218,970
								Total Comprobante :	218,970	218,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1611	22/05/2024	077004789-7	INK TONER SUMINISTRO	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA R	FACTURAS	179	4067420211	1611	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			880,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				880,600
								Total Comprobante :	880,600	880,600
								Total día	1,099,570	1,099,570
4	1612	20/05/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	FACTURAS	15369	4065616906	1612	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			576,388	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				576,388
								Total Comprobante :	576,388	576,388
								Total día	576,388	576,388
4	1613	20/05/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA D	FACTURAS	2048	4065616906	1613	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,150,000
								Total Comprobante :	3,150,000	3,150,000
4	1614	20/05/2024	018738251-3	ISIDORA RETAMAL VARG	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2	BOLETAS	30	4065492030	1614	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			781,695	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				674,212
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				107,483
								Total Comprobante :	781,695	781,695
4	1615	14/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	DEPOSITO A PLAZO EN BANCO SCOT			4052641239	1615	
					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	3,003,931,695	3,003,931,695
4	1616	20/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISCION DE PLANTILLAS ORTOP	FACTURAS	2872	4065616906	1616	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,581	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,581
								Total Comprobante :	35,581	35,581
								Total día	35,581	35,581
4	1617	20/05/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	196164	4065616906	1617	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			167,504	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				167,504
								Total Comprobante :	167,504	167,504
4	1618	20/05/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICO	FACTURAS	2849	4065616906	1618	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			16,648	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,648
								Total Comprobante :	16,648	16,648
4	1619	20/05/2024	077431951-4	BUY ME SPA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	2052	4065616906	1619	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			511,581	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				511,581
								Total Comprobante :	511,581	511,581
4	1620	24/05/2024	096908760-k	DISTRIBUIDORA MANZAN	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	408300	4072052423	1620	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			395,460	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				395,460
								Total Comprobante :	395,460	395,460
								Total día	1,091,193	1,091,193
4	1621	20/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	13253007	4065616906	1621	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			616,232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				616,232
								Total Comprobante :	616,232	616,232
								Total día	616,232	616,232
4	1622	22/05/2024	077582711-4	INGENIERIA Y SEGURID	ADQUISCION DE ZAPATOS DE SEGUR	FACTURAS	1550	4067420211	1622	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,707,888	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,707,888
								Total Comprobante :	1,707,888	1,707,888
								Total día	1,707,888	1,707,888
4	1623	20/05/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	65392	4065616906	1623	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			74,647	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,647
								Total Comprobante :	74,647	74,647
								Total día	74,647	74,647
4	1624	22/05/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	01 MAQ. IMPRESORA CREDENCIALES	FACTURAS	4996	4067420211	1624	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,854,203	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,854,203
									Total Comprobante :	2,854,203	2,854,203
									Total día	2,854,203	2,854,203
4	1625	20/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO MAYO 2024	FACTURAS	8369969	853556	1625	1625
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			97,350	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				97,350
									Total Comprobante :	97,350	97,350
									Total día	97,350	97,350
4	1626	20/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD ABRIL 2024,	FACTURAS	322037496	4065492042	1626	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			88,367	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				88,367
									Total Comprobante :	88,367	88,367
4	1627	23/05/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURAS	448419	4069992417	1627	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			7,889,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,889,700
									Total Comprobante :	7,889,700	7,889,700
									Total día	7,978,067	7,978,067
4	1628	20/05/2024	007682426-6	LUIS FERNANDO LAZZAR	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN D			4065492039	1628	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			32,333	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,333
									Total Comprobante :	32,333	32,333
									Total día	32,333	32,333
4	1629	20/05/2024	013360125-2	MABEL ESPERANZA DEL	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE			4065492039	1629	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			101,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,760
									Total Comprobante :	101,760	101,760
4	1630	27/05/2024	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	PAGO CAUSA RIT. C-4845-2022 DE	DECRETO EXENTO	538	883137	1630	1630
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			11,057,511	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,057,511
									Total Comprobante :	11,057,511	11,057,511
									Total día	11,159,271	11,159,271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1631	22/05/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	ENTREGA FONDO FIJO POR UNICA V			4068479279	1631	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			861,645	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				861,645
								Total Comprobante :	861,645	861,645
								Total día	861,645	861,645
4	1632	27/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR RECURSOS NO UTI	DECRETO EXENTO	743	853558	1632	1632
					214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			750,442	
					214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			166,636	
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			24,869	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				941,947
								Total Comprobante :	941,947	941,947
								Total día	941,947	941,947
4	1633	23/05/2024	065117794-4	ASOC. METROPÓLITANA	CUOTA ANUAL 2024 CONVENIO DE C	DECRETOS AÑOS ANTERI	285	4069992417	1633	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			12,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,000,000
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
								Total día	12,000,000	12,000,000
4	1634	20/05/2024	012244009-5	PAOLA DEL ROSARIO LO	PAGO CAPITAL, COSTAS PROCESALE	DECRETO EXENTO	537	883127	1634	1634
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			585,524	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				585,524
								Total Comprobante :	585,524	585,524
								Total día	585,524	585,524
4	1635	20/05/2024	099147000-k	BCI SEGUROS GENERALE	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTE (	FACTURAS	13612237	4065616918	1635	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			574,408	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				574,408
								Total Comprobante :	574,408	574,408
4	1636	20/05/2024	076929426-0	VARIEDADES ARIPATY S	COMPRA DE TAPAGOTERA Y GALON D	FACTURAS	265	4065616910	1636	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			153,267	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				153,267
								Total Comprobante :	153,267	153,267
4	1637	20/05/2024	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIO	FACTURAS	15583	4065616910	1637	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			2,298,009	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,298,009
								Total Comprobante :	2,298,009	2,298,009
4	1638	20/05/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	COMPRA DE RESMA PARA EL PROGRA	FACTURAS	4259431	4065616938	1638	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU			18,564	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				18,564
								Total Comprobante :	18,564	18,564
4	1639	20/05/2024	019054356-0	CAMILA FERNANDA GIL	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	742	4065492039	1639	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			108,996	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,996
								Total Comprobante :	108,996	108,996
4	1640	20/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	449 FACTURAS 01 BOLETA DE CONS	FACTURAS	449	883128	1640	1640
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			22,058,232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,058,232
								Total Comprobante :	22,058,232	22,058,232
4	1641	20/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SEDE S	FACTURAS		883129	1641	1641
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			946,651	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				946,651
								Total Comprobante :	946,651	946,651
4	1642	20/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE	FACTURAS		883130	1642	1642
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,494,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,494,080
								Total Comprobante :	5,494,080	5,494,080
4	1643	16/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1643	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			94,084,301	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,701,435	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,433,923	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			131,227,922	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,973,165	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,155,129	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,008,490	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,728,877	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,144,343	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,616,459	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			867,211	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			733,705	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,462,100	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,901,386	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			4,318,580	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			45,930,576	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			53,387,641	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,900,484	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			16,078,122	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			56,410,369	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,477,481	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,478,322	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,121,341	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,995,195	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,317,873	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,105,069	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,386,780	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			18,972,217	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			76,337	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5,316,199	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				434,710,612
					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
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				36,955,509
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,251,929
						Total Comprobante :			592,311,032	592,311,032
						Total día			623,963,239	623,963,239
4	1644	23/05/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302	4069992417	1644	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			83,045,562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,045,562
						Total Comprobante :			83,045,562	83,045,562
						Total día			83,045,562	83,045,562
4	1645	27/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR DINEROS NO UTILI	DECRETO EXENTO	488	883136	1645	1645
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,235,317	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				2,235,317
								Total Comprobante :	2,235,317	2,235,317
								Total día	2,235,317	2,235,317
4	1646	27/05/2024	077408910-1	SOCIEDAD HQ DIGITAL	2.000 IMPRESIONES P/ PROG. DIR	FACTURAS	24923	4075667600	1646	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,300,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,300,670
								Total Comprobante :	1,300,670	1,300,670
4	1647	23/05/2024	076684954-7	GLOBE MANTENCIONES I	SERVICIO MANTENCION DE ASCENSO	ORDEN COMPRA	815	4069992417	1647	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			309,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				309,400
								Total Comprobante :	309,400	309,400
								Total día	1,610,070	1,610,070
4	1648	23/05/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	4.000 EJEMPLARES DE REVISTA P/	FACTURAS	1883	4069992417	1648	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,794,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,794,520
								Total Comprobante :	1,794,520	1,794,520
4	1649	23/05/2024	077157296-0	TODO ENCARGO SERVICI	ADQUISICION DE 03 FRIGOBAR P/	FACTURAS	267	4069992417	1649	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			392,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
4	1650	27/05/2024	016171408-9	PAULINA OLIVIA NARVA	SERV. DE CATERING P/ CUENTA PU	FACTURAS	4457	4075667600	1650	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			12,999,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,999,560
								Total Comprobante :	12,999,560	12,999,560
								Total día	15,186,780	15,186,780
4	1651	27/05/2024	076588840-9	MUSSES INGENIERIA LT	ADQUISICION DE 03 AIRE ACONDIC	FACTURAS	2150	4075667600	1651	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,334,425	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,334,425
								Total Comprobante :	2,334,425	2,334,425
4	1652	16/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				1652	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			107,157,336	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS		1,645,873		
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.		1,732,160		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI		73,795,612		
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI		56,734,683		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP		52,668,394		
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS		1,165,051		
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.		1,302,051		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI		41,799,515		
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI		25,190,011		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				295,868,183
					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
							Total Comprobante :	363,190,686		363,190,686
							Total día	365,525,111		365,525,111
4	1653	23/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	RES. SOC.	134	883132	1653	1653
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			514,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				514,080
							Total Comprobante :		514,080	514,080
							Total día		514,080	514,080
4	1654	27/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO UTIL	DECRETO EXENTO	768	853557	1654	1654
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			97,388	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				97,388
							Total Comprobante :		97,388	97,388
							Total día		97,388	97,388
4	1655	24/05/2024	076937439-6	IMPRENTA GERMAN PATR	ADQUISICION DE LIBROS DE RESOL	FACTURAS	428	883135	1655	1655
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,600
							Total Comprobante :		166,600	166,600
							Total día		166,600	166,600
4	1656	23/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	09 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS		4069993944	1656	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			896,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				896,890
							Total Comprobante :		896,890	896,890
							Total día		896,890	896,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1657	23/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE CONSUMO BASICO PARA EL	BOLETAS	321894028	4069995095	1657	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			41,979	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				41,979
								Total Comprobante :	41,979	41,979
4	1658	23/05/2024	006861479-1	ERIKA ISABEL MUÑOZ S	COMPLEMENTA DAP N° 1602 PAGA I			670732	1658	1658
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			5,733,750	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,733,750
								Total Comprobante :	5,733,750	5,733,750
4	1659	23/05/2024	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	RES. SOC.	242	883133	1659	1659
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,440
								Total Comprobante :	101,440	101,440
4	1660	23/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	21 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO	FACTURAS		4069993931	1660	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,387,868	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,387,868
								Total Comprobante :	1,387,868	1,387,868
4	1661	23/05/2024	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	EST. PAGO 03 OBRA ´´MEJORAMIE	DECRETOS AÑOS ANTERI	1220	4069960499	1661	
					215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COM			11,374,539	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,374,539
								Total Comprobante :	11,374,539	11,374,539
4	1662	23/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE PAÑALES DE ADUL	FACTURAS	13253008	4069992417	1662	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			67,414	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,414
								Total Comprobante :	67,414	67,414
4	1664	23/05/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA	MEMORANDUM	4	883134	1664	1664
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			103,490	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			150,240	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			25,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			38,550	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				317,280
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			317,280	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				317,280
								Total Comprobante :	634,560	634,560
4	1665	24/05/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DE DIREC	MEMORANDUM	469	4071871141	1665	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			77,112	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			42,888	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	19,461,550	19,461,550
4	1666	22/05/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO ROTATIVO DE D	MEMORANDUM	473	4068498099	1666	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			327,215	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			199,910	
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue				527,125
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue			527,125	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				527,125
								Total Comprobante :	1,054,250	1,054,250
								Total día	1,054,250	1,054,250
4	1667	24/05/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302	4071907809	1667	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			83,045,562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,045,562
								Total Comprobante :	83,045,562	83,045,562
								Total día	83,045,562	83,045,562
4	1668	23/05/2024	077611044-2	COMERCIALIZADORA KPA	PAGO DE COCTEL PARA 100 PERSON	FACTURAS	51	4069993936	1668	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU			1,078,140	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,078,140
								Total Comprobante :	1,078,140	1,078,140
								Total día	1,078,140	1,078,140
4	1669	23/05/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA DE ARTICULOS INFORMATIC	FACTURAS	12428	4069993895	1669	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			4,809,917	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				4,809,917
								Total Comprobante :	4,809,917	4,809,917
4	1670	23/05/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	200056	4069993951	1670	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			291,931	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				291,931
								Total Comprobante :	291,931	291,931
4	1671	23/05/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	200057	4069993951	1671	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			406,266	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				406,266
								Total Comprobante :	406,266	406,266
4	1672	28/05/2024	006240173-7	PATRICIA HERRERA ESC	PAGA INDEMNIZACION SEGUN D.ALC	DECRETO EXENTO	719	670733	1672	1672
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			34,174,701	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				34,174,701
								Total Comprobante :	34,174,701	34,174,701
								Total día	39,682,815	39,682,815
4	1673	30/05/2024	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	5152	4084194277	1673	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,039,066	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,039,066
								Total Comprobante :	1,039,066	1,039,066
								Total día	1,039,066	1,039,066
4	1674	30/05/2024	076399128-8	COMERCIALIZADORA MP	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	2622	4084194277	1674	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			903,186	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				903,186
								Total Comprobante :	903,186	903,186
4	1675	27/05/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVENTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463	4075667600	1675	
					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	25,443,919	25,443,919
4	1676	27/05/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVICIO ARRIENDO VEHICULOS PA	DECRETO EXENTO	23	4075667600	1676	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			36,687,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,687,498
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
4	1677	28/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	789	883138	1677	1677
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			915,538	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				915,538
								Total Comprobante :	915,538	915,538
								Total día	37,603,036	37,603,036
4	1678	30/05/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P			4083457092	1678	
					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
								Total día	3,331,000	3,331,000
4	1679	30/05/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024	4083457092	1679	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			52,005,939	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,005,939
								Total Comprobante :	52,005,939	52,005,939
4	1680	30/05/2024	076745893-2	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALI	FACTURAS	2232	4083457092	1680	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			64,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,260
								Total Comprobante :	64,260	64,260
4	1681	30/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	ADQUISICION REJILLAS DE ACERO	DECRETO ALCALDICIO	16660	4083457092	1681	
					215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/SS, BNPU			6,217,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,217,750
								Total Comprobante :	6,217,750	6,217,750
4	1682	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	83	4084311107	1682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			86,580,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				74,633,250
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				11,946,750
								Total Comprobante :	86,580,000	86,580,000
4	1683	30/05/2024	076469603-4	ARLEKIN SPA	MATERIALES DIDACTICOS PARA PRO	FACTURAS	4710	4083457092	1683	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			186,897	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				186,897
								Total Comprobante :	186,897	186,897
4	1684	24/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE				1684	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			1,420,296	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			1,468,986	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			247,864	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			491,845	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,255,866	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,910,426
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				446,520
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				527,911
						Total Comprobante :			5,884,857	5,884,857
						Total día			150,939,703	150,939,703
4	1685	29/05/2024	019871444-5	JEFFERSON HUMBERTO C	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	795	4080675070	1685	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,054
						Total Comprobante :			16,054	16,054
						Total día			16,054	16,054
4	1688	30/05/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES	ADQUISICION DE MATERIALES P/ M	FACTURAS	799	4083457092	1688	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,515,638	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,515,638
						Total Comprobante :			1,515,638	1,515,638
						Total día			1,515,638	1,515,638
4	1689	28/05/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO POR COBROS DE TAG, PEAJES	FACTURAS	738062	883140	1689	1689
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			311,264	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				311,264
						Total Comprobante :			311,264	311,264
						Total día			311,264	311,264
4	1690	30/05/2024	076195705-8	FABRICACION COMERCIA	SERV. DE FABRICACION DE LONAS	FACTURAS	1456	4084194277	1690	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			714,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
						Total día			714,000	714,000
4	1691	30/05/2024	076636987-1	FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE PLOTER Y TINTAS	FACTURAS	9347	4083457092	1691	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			109,310	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			883,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				993,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	993,300	993,300
4	1692	30/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13280319	4083457092	1692	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			335,317	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				335,317
								Total Comprobante :	335,317	335,317
4	1693	30/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	13233497	4083457092	1693	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,199,941	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,199,941
								Total Comprobante :	1,199,941	1,199,941
4	1694	30/05/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION ROLLOS DE PAPEL P/	FACTURAS	527	4083457092	1694	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			176,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				176,120
								Total Comprobante :	176,120	176,120
4	1695	30/05/2024	077150275-k	CRAF TECH INNOVATION	MANTENCION PLOTER P/ SECPLAN	FACTURAS	877	4083457092	1695	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			511,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				511,700
								Total Comprobante :	511,700	511,700
4	1696	27/05/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	PAGO DE ESTADO N°1 "REPOSICIÓN	FACTURAS	433	4075667619	1696	
					114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CAL			11,054,472	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				11,054,472
								Total Comprobante :	11,054,472	11,054,472
								Total día	14,270,850	14,270,850
4	1697	28/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO MULTAS POR CONCEPTO DE US	DECRETO EXENTO	789	883139	1697	1697
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,361,256	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,361,256
								Total Comprobante :	1,361,256	1,361,256
								Total día	1,361,256	1,361,256
4	1698	29/05/2024	017705277-9	MACARENA SOLEDAD SOT	DEVOLUCION POR CONCEPTO. DE DU	DECRETO EXENTO	749	4080675070	1698	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,663	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,663
								Total Comprobante :	38,663	38,663

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	38,663	38,663
4	1699	28/05/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE NUM	FACTURAS	7748724	853559	1699	1699
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			139,610	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				139,610
								Total Comprobante :	139,610	139,610
								Total día	139,610	139,610
4	1700	28/05/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DO	MEMORANDUM	320	4079417506	1700	
					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	1701	28/05/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRE	MEMORANDUM	3	4079419603	1701	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			149,820	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO				149,820
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO			149,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				149,820
								Total Comprobante :	299,640	299,640
4	1702	28/05/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	260	883141	1702	1702
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			119,610	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,610
								Total Comprobante :	119,610	119,610
4	1703	29/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS			4078950247	1703	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			24,062,785	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,062,785
								Total Comprobante :	24,062,785	24,062,785
								Total día	24,642,035	24,642,035
4	1704	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	4084470311	1704	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			12,623,324	12,623,324
4	1705	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	72	4084311107	1705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			143,988,931	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				123,839,922
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				20,149,009
						Total Comprobante :			143,988,931	143,988,931
4	1706	30/05/2024	019857734-0	VALENTINA VARGAS OTA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	40	4084311713	1706	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,000,960	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				137,632
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				863,328
						Total Comprobante :			1,000,960	1,000,960
4	1707	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4084311375	1707	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			12,908,390	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				11,082,080
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,826,310
						Total Comprobante :			12,908,390	12,908,390
4	1708	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	16	4084311713	1708	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,876,800	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
						Total Comprobante :			1,876,800	1,876,800
4	1709	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	83	4084311333	1709	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,797,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,411
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				659,589
						Total Comprobante :			4,797,000	4,797,000
4	1710	30/05/2024	016953984-7	CAMILA PAZ PENDEN BR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	44	4084311333	1710	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,137,542	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				981,130
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				156,412
						Total Comprobante :			1,137,542	1,137,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1711	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4084311333	1711	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,991,526	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			1,227,781	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,763,773
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				455,534
								Total Comprobante :	3,219,307	3,219,307
4	1712	30/05/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	156		1712	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,499,546	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,018,358
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				481,188
								Total Comprobante :	3,499,546	3,499,546
4	1713	30/05/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	BOLETAS	29	4084311333	1713	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			947,341	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				817,082
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				130,259
								Total Comprobante :	947,341	947,341
4	1714	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	329	4084311713	1714	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			994,035	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				857,355
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,680
								Total Comprobante :	994,035	994,035
4	1715	30/05/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	41	4084311713	1715	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,940,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,673,250
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				266,750
								Total Comprobante :	1,940,000	1,940,000
4	1716	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	221	4084311333	1716	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,392,028	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,063,124
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				328,904
								Total Comprobante :	2,392,028	2,392,028
4	1717	30/05/2024	018738251-3	ISIDORA RETAMAL VARG	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	31	4084311333	1717	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				963,161
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				153,547
						Total Comprobante :			1,116,708	1,116,708
4	1718	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	111	4084311333	1718	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			4,155,104	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,583,776
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				571,328
						Total Comprobante :			4,155,104	4,155,104
4	1719	30/05/2024	011875389-5	VERONICA SALAS HERNA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	43	4084311713	1719	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,219,920	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,052,181
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				167,739
						Total Comprobante :			1,219,920	1,219,920
4	1720	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	140	4084311333	1720	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,713,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,890,777
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				822,523
						Total Comprobante :			5,713,300	5,713,300
4	1721	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°286-			4084311751	1721	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			3,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,018,750
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				481,250
						Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
4	1722	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	68	4084311107	1722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			100,477,789	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				86,317,927
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				14,159,862
						Total Comprobante :			100,477,789	100,477,789
4	1723	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	OPAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZ	CERT. DISP. PPTO.	18	4084311107	1723	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			29,484,319	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				25,388,003

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,096,316
								Total Comprobante :	29,484,319	29,484,319
4	1724	30/05/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	08 FACTS. Y 04 BOLETAS DE CONS	FACTURAS		4083461215	1724	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,084,387	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,084,387
								Total Comprobante :	2,084,387	2,084,387
4	1726	28/05/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	2°FONDO FIJO JARDIN SALOMON SA			4079416408	1726	
					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
								Total día	326,653,407	326,653,407
4	1727	28/05/2024	013045062-8	MARICEL ESPINOZA FEL	2°FONDO FIJO JARDIN RIO MAGDAL			4078567307	1727	
					114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	1728	28/05/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	3°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN O			4079417539	1728	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)			400,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	1729	28/05/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	3°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN V			4079419599	1729	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	1730	31/05/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525	4086303203	1730	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			38,174,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,174,010
								Total Comprobante :	38,174,010	38,174,010
								Total día	38,974,010	38,974,010
4	1731	30/05/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	FACTURAS	200490	4083461268	1731	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			366,104	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				366,104

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	366,104	366,104
								Total día	366,104	366,104
4	1732	30/05/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	FACTURAS	200592	4083461268	1732	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			244,866	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				244,866
								Total Comprobante :	244,866	244,866
4	1733	30/05/2024	077730839-4	INVERSIONES AGUANILO	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	199	4083457092	1733	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			381,003	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				381,003
								Total Comprobante :	381,003	381,003
4	1734	30/05/2024	077707976-k	INVERSIONES COES SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P/	FACTURAS	138	4084194277	1734	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			640,767	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,825,936	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,466,703
								Total Comprobante :	4,466,703	4,466,703
4	1735	30/05/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	80	4083457092	1735	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,571,181	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,571,181
								Total Comprobante :	1,571,181	1,571,181
4	1736	30/05/2024	077293957-4	PRACTIKO Y DIVERTIDO	ADQUISICION DE ART. PARA TALLE	FACTURAS	322	4083457092	1736	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			555,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				555,810
								Total Comprobante :	555,810	555,810
4	1737	30/05/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	FACTURAS	18601	4083457092	1737	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,799,610	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,799,610
								Total Comprobante :	4,799,610	4,799,610
4	1738	30/05/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	15436	4083457092	1738	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			444,678	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				444,678
								Total Comprobante :	444,678	444,678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1739	30/05/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	525	4083457092	1739	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			123,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				123,760
								Total Comprobante :	123,760	123,760
4	1740	30/05/2024	077577457-6	OVALOKOR SPA	ADQUISICION DE ART. PARA TALLE	FACTURAS	289	4083457092	1740	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			282,804	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				282,804
								Total Comprobante :	282,804	282,804
4	1741	31/05/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	INSTALACION PTOS. DE RED EN RE	FACTURAS	1206	4086303203	1741	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			7,960,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,960,334
								Total Comprobante :	7,960,334	7,960,334
								Total día	20,830,749	20,830,749
4	1742	30/05/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	251	883146	1742	1742
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			58,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,580
								Total Comprobante :	58,580	58,580
								Total día	58,580	58,580
4	1743	30/05/2024	078488470-8	CRUZ DEL SUR LTDA.	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	RES. SOC.	250	883144	1743	1743
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	1744	30/05/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	284	883145	1744	1744
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			47,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,550
								Total Comprobante :	47,550	47,550
4	1745	30/05/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO DE REMUNERACIONES MEDICO			4084311897	1745	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,287,008	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			66,409	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				899,480
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				307,852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				6,483
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				139,602
								Total Comprobante :	1,353,417	1,353,417
4	1746	30/05/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			4084311767	1746	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,076,833	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			76,220	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,846,154
					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
								Total Comprobante :	2,153,053	2,153,053
4	1747	31/05/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254		1747	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,420,761	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,420,761
								Total Comprobante :	7,420,761	7,420,761
								Total día	11,094,781	11,094,781
4	1748	31/05/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632	4086508898	1748	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,114,539	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,114,539
								Total Comprobante :	7,114,539	7,114,539
4	1749	31/05/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120	4086508898	1749	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,610,949	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,610,949
								Total Comprobante :	8,610,949	8,610,949
4	1750	30/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO AGUA PERIODO MAYO 2024, J	FACTURAS	336671	853560	1750	1750
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			179,412	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				179,412
								Total Comprobante :	179,412	179,412
								Total día	15,904,900	15,904,900
4	1751	30/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO AGUA PERIODO MAYO 2024, J	FACTURAS	336707	853561	1751	1751
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			154,232	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				154,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	154,232	154,232
4	1752	30/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO AGUA PERIODO MAYO 2024, J	FACTURAS	336660	853562	1752	1752
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			81,492	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				81,492
								Total Comprobante :	81,492	81,492
4	1753	29/05/2024	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	RES. SOC.	247	883142	1753	1753
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			198,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				198,000
								Total Comprobante :	198,000	198,000
								Total día	433,724	433,724
4	1754	31/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				1754	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			22,421,148	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			24,278,077	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			21,540,724	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			23,490,486	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			20,038,285	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			22,410,081	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			9,882,729	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				743,237
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				30,667,854
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11,533,145
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				101,117,294
								Total Comprobante :	144,061,530	144,061,530
								Total día	144,061,530	144,061,530
4	1755	31/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				1755	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			732,039	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			732,038	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			732,038	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			732,038	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			732,038	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			732,038	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			732,038	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				55,182
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,094,271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				19,160
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,955,654
								Total Comprobante :	5,124,267	5,124,267
4	1756	31/05/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	EST. PAGO N°03 OBRA ´´REPARACI	FACTURAS	409	4086508898	1756	
					215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERA			15,196,491	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,196,491
								Total Comprobante :	15,196,491	15,196,491
4	1757	30/05/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	479	4084311107	1757	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,074,759	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				921,956
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				152,803
								Total Comprobante :	1,074,759	1,074,759
								Total día	21,395,517	21,395,517
4	1758	30/05/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA	FACTURAS		883143	1758	1758
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			2,226,633	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			227,734	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,454,367
								Total Comprobante :	2,454,367	2,454,367
4	1759	31/05/2024	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	2°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN C			4086353613	1759	
					114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	2,654,367	2,654,367
4	1760	31/05/2024	018625668-9	NATALY VALESKA ITURR	PAGO FINIQUITO DE CONTRATO DE			853563	1760	1760
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			130,023	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				130,023
								Total Comprobante :	130,023	130,023
4	1768	31/05/2024	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	PAGO ARRIENDO MESES: FEBRERO A			4086341571	1768	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1769	31/05/2024	015321924-9	GLORIA LORENA CEPEDA	PAGO ARRIENDO PROGRAMA GTT CAM			4086353605	1769	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			900,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	1770	31/05/2024	011339317-3	TOMÁS ANTONIO BRIZUE	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086353605	1770	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	1772	31/05/2024	005847113-5	MARIA VERONICA ZUÑIG	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086353152	1772	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			1,800,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,800,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	1773	31/05/2024	013553382-3	ANA MARIA JAQUE MURI	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086351533	1773	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			3,000,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	1774	31/05/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086325071	1774	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			2,100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,100,000
								Total Comprobante :	2,100,000	2,100,000
4	1775	31/05/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086370293	1775	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	1776	31/05/2024	006120658-2	LUIS ARTURO CORNEJO	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086353661	1776	
					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
4	1777	31/05/2024	006305977-3	MARIA ELENA MURILLO	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086353605	1777	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			3,000,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	1778	31/05/2024	014494820-3	CRISTINA GONZALEZ AR	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086364206	1778	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			1,800,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,800,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	1779	31/05/2024	013053050-8	FABIOLA DEL CARMEN P	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086353605	1779	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			1,200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	1780	31/05/2024	007484225-9	MENDEZ MONTESINO SER	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086366534	1780	
					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
4	1781	31/05/2024	006382709-6	PEDRO SEGUNDO PEREZ	PAGO ARRIENDO GTT CAMPAMENTO S			4086351562	1781	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			3,000,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
								Total día	26,230,023	26,230,023
								Total impreso	18,861,507,343	18,861,507,344