LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	275	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			287,581	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			253,901	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			913,509	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			235,474	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,531	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			24,070	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			109,133	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,342,263	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,570,434	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			855,982	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,656	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			399,367	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			56,577	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			46,592	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			390,046	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			68,871	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			74,882	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			910,934	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,124,315	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			538,323	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,375,704	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			162,276	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			159,950	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			129,231	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			966,290	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				11,694,749
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,514,508
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,021,146
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,712,808
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,204,901
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				49,384
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,712,344
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,099,052
						Total Comprobante :			27,008,892	27,008,892
2	275	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	2,950,701	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	12,427,654	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		287,581
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		253,901
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		913,509
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		235,474
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		6,531
115-03-01-003-999-004	OTROS		24,070
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		109,133
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,342,263
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		10,570,434
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		855,982
115-03-02-999-000-000	OTROS		6,656
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		399,367
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		56,577
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		46,592
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		390,046
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		68,871
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		74,882
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		910,934
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,124,315
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		538,323
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,375,704
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		162,276
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		159,950
115-08-99-999-001-000	OTROS		129,231
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		966,290
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		524,554
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		15,672
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		439,743
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		732,905
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-17
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		40,869
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI		159,521
214-09-07-000-000-000	FONASA		62,960
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		32,550
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	4,179,272	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	9,460,022	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			29,017,649	29,017,649
1	276	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,649	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,216	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			743,892	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			71,454	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,430	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			29,863	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			29,041	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,085,545	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,142,574	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,077,630	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			153,757	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			66,561	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			545,804	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			93,184	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			179,442	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,035	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			49,921	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			407,351	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,056,715	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,281	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			382,958	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,998,459	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			88,306	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			861,040	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				7,199,289
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				621,860
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,417,728
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				682,134
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,312,938
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				187,862
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,901,387
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				861,040
						Total Comprobante :			17,184,238	17,184,238
						Total día			73,210,779	73,210,779

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	276	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,673,315	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,491,762	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,649
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,216
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				743,892
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				71,454
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,430
					115-03-01-003-999-004	OTROS				29,863
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				29,041
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,085,545
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,142,574
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,077,630
					115-03-02-999-000-000	OTROS				153,757
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				66,561
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				545,804
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				93,184
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				179,442
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,035
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				49,921
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				407,351
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,056,715
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,281
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				382,958
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,998,459
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				88,306
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				861,040
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				392,557
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				175,484
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				292,473
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-163
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				10,144
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				98,076
					214-09-07-000-000-000	FONASA				144,920
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,008,780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			4,157,472	
								Total Comprobante :	18,331,329	18,331,329
1	277	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			294,151	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			334,946	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			535,937	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			37,013	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			517	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			5,921	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			8,942	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,141,238	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,568,728	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			929,199	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			31,950	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,493,137	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			632,330	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			685,581	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,312	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			221,068	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			391,805	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			657,293	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			452,019	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,801,028	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,281	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,193,109	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,395,005	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			151,514	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,954	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			486,420	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,369,756
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				356,849
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,102,136
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,342,852
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,090,405
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				74,745
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,493,137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				5,251,810
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				487,688
								Total Comprobante :	20,569,378	20,569,378
								Total día	38,900,707	38,900,707
2	277	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,771,274	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,815,489	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				294,151
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				334,946
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				535,937
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				37,013
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				517
					115-03-01-003-999-004	OTROS				5,921
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				8,942
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,141,238
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,568,728
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				929,199
					115-03-02-999-000-000	OTROS				31,950
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,493,137
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				632,330
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				685,581
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,312
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				221,068
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				391,805
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				657,293
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				452,019
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,801,028
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,281
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,193,109
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,395,005
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				151,514
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,954
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				486,420
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				315,064
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				70,687
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				267,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				445,733
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-77
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,489
					214-09-07-000-000-000	FONASA				254,910
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,467,398	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,907,013	
						Total Comprobante :			21,961,174	21,961,174
1	278	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,781	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,061	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			639,111	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			182,885	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,367	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			74,061	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,411,134	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,018,555	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,114,240	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			1,504,381	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			499,208	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			366,087	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			150,140	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			50,566	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			108,082	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			371,495	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,382,095	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			132,962	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			565,740	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,054,361	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			123,461	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			82,260	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,088,150	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,400,650
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,120,613
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,016,009
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				644,352
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,989,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				198,883
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,506,711
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,088,150
									Total Comprobante :	16,965,183	16,965,183
									Total día	38,926,357	38,926,357
2	278	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,333,569	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,610,250	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,781
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,061
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				639,111
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				182,885
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,367
					115-03-01-003-999-004	OTROS				74,061
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,411,134
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,018,555
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,114,240
					115-03-02-999-000-000	OTROS				1,504,381
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				499,208
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				366,087
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				150,140
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				50,566
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				108,082
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				371,495
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,382,095
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				132,962
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				565,740
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,054,361
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				123,461
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,088,150
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				138,970
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				121,837
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				125,760
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				209,599
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				273,350
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,831,307	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,102,658	
						Total Comprobante :			17,877,784	17,877,784
1	279	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,582	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			35,568	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			425,286	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			708,811	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			3,920,108	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			689,282	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			116,483	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,901	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			5,138	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			19,078	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			149,763	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			109,804	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			33,281	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,899	
					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				858,574
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				33,281
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				148,718
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				425,286
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				3,920,108
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				689,282
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				277,303
						Total Comprobante :			6,357,122	6,357,122
						Total día			24,234,906	24,234,906
2	279	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,719,194	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			858,574	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				35,568
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				425,286
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				708,811
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				3,920,108
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				689,282
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				116,483
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,901
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				5,137
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				19,078
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				149,763
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				109,804
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				33,281
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,899
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			119,306	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			660,047	
						Total Comprobante :			6,357,121	6,357,121
1	280	06/10/2024			Ingresos día 06/10/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			157,010	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			261,683	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,890	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			534	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			34,486	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,890	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,656	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			26,625	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,699	
					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				331,573
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				31,195
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,568
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				157,010
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115,265
						Total Comprobante :			670,611	670,611
						Total día			7,027,732	7,027,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	280	06/10/2024			Ingresos día 06/10/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			350,619	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			350,876	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				157,010
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				261,683
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,890
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				534
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				34,486
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,890
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,656
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				26,625
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,699
					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				11,581
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				19,303
						Total Comprobante :			701,495	701,495
1	281	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,201,513	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			375,523	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			446,391	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,839,092	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			19,790	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,181	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			596,881	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			73,207	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,036,435	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,394,058	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,343,879	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			183,808	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			665,611	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			429,321	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			89,472	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			75,360	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			165,319	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			635,160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			166,403	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			871,451	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			83,015	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,410	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,636	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			675,450	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,029,218
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				725,022
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				205,839
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,384,779
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,560,128
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				86,868
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,770,099
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				676,413
						Total Comprobante :			15,438,366	15,438,366
						Total día			16,139,861	16,139,861
2	281	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			46,312	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,160,628	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,201,513
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				375,523
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				446,391
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,839,092
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19,790
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,181
					115-03-01-003-999-004	OTROS				596,881
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				73,207
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,036,435
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,394,058
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,343,879
					115-03-02-999-000-000	OTROS				183,808
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				665,611
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				429,321
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				89,472
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				75,360
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				165,319
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				635,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				166,403
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				871,451
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				83,015
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,636
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				675,450
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				116,205
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				4,117
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				78,846
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				131,411
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				846,773
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-42
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				27,387
					214-09-07-000-000-000	FONASA				27,900
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				44,100
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,519,460	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,988,663	
						Total Comprobante :			16,715,063	16,715,063
1	282	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			300,542	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			29,897,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			191,238	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,571	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,183,680	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,142	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			7,729	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,520,249	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,533,746	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,275,984	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			193,027	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			900,580,000	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			998,416	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			193,028	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			414,570	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			39,652	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			599,055	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	111,780	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	325,870	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	477,039	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	265,965	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	167,165	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	498,579,205	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140	
115-08-99-999-001-000	OTROS	168,057	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	460,980	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,859,616
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		142,262
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		132,843
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		31,516,189
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,989,260
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		900,580,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		64,797
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,096,541
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		498,579,205
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		631,101
	Total Comprobante :	1,440,591,814	1,440,591,814
	Total día	1,457,306,877	1,457,306,877

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	282	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,429,715,382	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,961,973	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		300,542
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		29,897,000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		191,238
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		64,571
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,183,680
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		32,984
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,142
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		7,729
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,520,249
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,533,746
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,275,984
115-03-02-999-000-000	OTROS		193,027
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		900,580,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				998,416
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				193,028
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				414,570
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				39,652
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				599,055
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				111,780
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				325,870
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				477,039
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				265,965
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				167,165
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				498,579,205
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				168,057
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				460,980
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				984,780
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				3,891
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				61,414
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				102,357
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,399
					214-09-07-000-000-000	FONASA				9,620
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,906,609	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,213,075	
						Total Comprobante :			1,441,797,039	1,441,797,039
1	283	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			399,972	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			302,898	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			345,641	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			47,399	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,159	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,308	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			46,837	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,454,784	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,091,305	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,125,557	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			56,243	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	856,425	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	831,654	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	432,648	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	355,331	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	81,714	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	482,288	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	921,745	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	677,940	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,571,677	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,035,664	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	144,526	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	73,120	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	4,002,707	
115-08-99-999-001-000	OTROS	1,066,969	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	584,810	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,769,245
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		863,492
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		245,292
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		959,174
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,632,590
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		123,965
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		856,425
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,922,970
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		5,651,168
	Total Comprobante :	24,024,321	24,024,321
	Total día	1,465,821,360	1,465,821,360

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	283	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	9,296,867	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,478,471	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	5,808,022	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		399,972
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		302,898
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		345,641
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		47,399
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		32,159
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		2,308
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		46,837

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			2,454,784
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,091,305
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,125,557
						115-03-02-999-000-000	OTROS			56,243
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			856,425
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			831,654
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			432,648
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			355,331
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			81,714
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			482,288
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			921,745
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			677,940
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,571,677
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,035,664
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			144,526
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			73,120
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			4,002,707
						115-08-99-999-001-000	OTROS			1,066,969
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			584,810
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			573,234
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			623,267
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			1,038,777
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-21
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			16,361
						214-09-07-000-000-000	FONASA			23,020
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			36,750
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		8,752,349	
							Total Comprobante :		26,335,709	26,335,709
1	284	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,372,147	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		299,247	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		762,671	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		77,103	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		107,197	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,384	
						115-03-01-003-999-004	OTROS		10,940	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		68,682	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,193,600	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,989,333	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,048,173	
115-03-02-999-000-000	OTROS	27,956	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	6,344,581	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	2,429,478	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	305,983	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	21,910	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	273,413	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	1,181,818	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	266,246	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	100,923	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	532,010	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	66,562	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,627,997	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	896,356	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	307,899	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130	
115-08-99-999-001-000	OTROS	62,929	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	646,540	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,521,343
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		733,368
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		204,118
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11,619,949
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,261,741
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		140,452
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		6,344,581
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,538,862
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		701,794
	Total Comprobante :	33,066,208	33,066,208
	Total día	59,401,917	59,401,917

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	284	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	10,209,093	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,559,949	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,372,147
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		299,247
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		762,671

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				77,103
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				107,197
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,384
					115-03-01-003-999-004	OTROS				10,940
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				68,682
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,193,600
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,989,333
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,048,173
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27,956
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				6,344,581
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,429,478
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				305,983
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				21,910
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				273,413
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,181,818
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				266,246
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				100,923
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				532,010
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				66,562
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,627,997
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				896,356
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				307,899
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				62,929
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				646,540
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				410,689
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				10,016
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				23,164
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				38,606
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				28,435
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,242,121	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,599,533	
						Total Comprobante :			33,610,696	33,610,696
1	285	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			318,535	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			140,816	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			401,411	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			758,844	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			8,734	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			21,834	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,096,195	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,493,656	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			815,381	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			255,596	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			18,324,448	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			765,452	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			295,999	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,656	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			249,849	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			37,361	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			574,092	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			636,946	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			315,966	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			961,278	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			226,308	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			95,737	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,131,828	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			776,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,809,623
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				240,416
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				13,312
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,596,707
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,151,196
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				43,923
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,324,448
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,648,889
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,908,748
						Total Comprobante :			34,737,262	34,737,262
						Total día			68,347,958	68,347,958
2	285	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			19,232,477	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		4,008,038	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			318,535
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			140,816
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			401,411
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			758,844
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			8,734
						115-03-01-003-999-004	OTROS			21,834
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,096,195
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,493,656
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			815,381
						115-03-02-999-000-000	OTROS			255,596
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			18,324,448
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			765,452
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			295,999
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,656
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			249,849
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			37,361
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			574,092
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			636,946
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			315,966
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			961,278
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			226,308
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			95,737
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420
						115-08-99-999-001-000	OTROS			3,131,828
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			776,920
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			322,647
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			119,049
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			198,416
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			744,817
						214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI			8,015,397
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			32,550
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		13,457,309	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		7,472,292	
							Total Comprobante :		44,170,116	44,170,116
1	286	12/10/2024			Ingresos día 12/10/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	948,845	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	35,568	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	104,749	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,866	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	403,111	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	18,290	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	44,697	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	28,300	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	133,122	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	624,456	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	133,122	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	22,538	
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		536,233
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		18,280
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		133,122
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,089,162
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		241,866
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		738,281
	Total Comprobante :	2,756,944	2,756,944
	Total día	46,927,060	46,927,060

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	286	12/10/2024			Ingresos día 12/10/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	624,456	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	536,233	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		948,845
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		35,568
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		104,749
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		241,866
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		403,111
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		18,290
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		44,697
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		28,300
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		133,122
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		624,456
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		133,122
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		22,538
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,037,970	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			558,285	
								Total Comprobante :	2,756,944	2,756,944
1	287	13/10/2024			Ingresos día 13/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			433,071	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			721,785	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			534	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,486	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			92,553	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			19,968	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			79,874	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,868	
					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				721,785
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				84,444
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,290
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				433,071
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				121,409
								Total Comprobante :	1,428,999	1,428,999
								Total día	4,185,943	4,185,943
2	287	13/10/2024			Ingresos día 13/10/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			707,214	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			721,785	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				433,071
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				721,785
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				534
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,486
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				92,553
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				19,968
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				79,874
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,868
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,428,999	1,428,999
1	288	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			265,158	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			113,102	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			610,163	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,728,347	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			49,475	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,595	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,368	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			16,469	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			153,698	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			924,534	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,540,890	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,042,046	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			200,013	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			532,489	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			412,680	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			102,436	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			38,943	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			249,606	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			159,240	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			515,479	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,634	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			133,335	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			52,661	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			743,830	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,056,369
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				44,246
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				102,799
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,796,824
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,166,593
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				96,871
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,611,181
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				745,018
						Total Comprobante :			9,619,901	9,619,901
						Total día			11,048,900	11,048,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	288	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,615,640	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,056,369	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				265,158
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				113,102
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				610,163
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,728,347
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				49,475
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,595
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,368
					115-03-01-003-999-004	OTROS				16,469
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				153,698
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				924,534
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,540,890
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,042,046
					115-03-02-999-000-000	OTROS				200,013
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				532,489
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				412,680
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				102,436
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				38,943
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				249,606
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				159,240
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				515,479
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,634
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				133,335
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				52,661
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				743,830
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				141,969
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				5,040
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				55,946
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,188,624	
						Total Comprobante :			9,860,633	9,860,633
1	289	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			338,809	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			170,448	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			935,375	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			130,068	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,922	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			3,915	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			9,786	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			93,674	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,447,519	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,412,531	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,102,930	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			2,472,740	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,992,470	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			411,086	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			149,763	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			109,465	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			54,065	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			249,606	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			564,090	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			468,805	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,448,821	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			977,179	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			72,686	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,318	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			908,370	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,881,336
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				685,557
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				319,043
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,482,498
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,023,189
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				141,724
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,992,470
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,127,674
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				908,370
							Total Comprobante :		16,561,861	16,561,861
							Total día		26,422,494	26,422,494

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	289	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,276,757	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,343,968	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				338,809
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				170,448
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				935,375
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				130,068
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,922
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				3,915
					115-03-01-003-999-004	OTROS				9,786
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				93,674
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,447,519
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,412,531
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,102,930
					115-03-02-999-000-000	OTROS				2,472,740
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,992,470
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				411,086
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				149,763
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				109,465
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				54,065
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				249,606
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				564,090
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				468,805
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,448,821
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				977,179
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				72,686
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,318
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				908,370
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				88,700
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				8,872
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				277,579
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				462,632
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				32,722
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				95,797
					214-09-07-000-000-000	FONASA				34,810
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,378,131	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			5,596,667	
								Total Comprobante :	17,595,523	17,595,523
1	290	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			197,742	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			106,704	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			655,317	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			281,118	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,738	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			19,909	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,333,813	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,223,022	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			965,806	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			73,216	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			33,361,169	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,683,897	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			199,683	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			326,150	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,312	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			312,953	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			23,726	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			474,252	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			222,389	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			439,301	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			920,401	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			419,333	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			147,368	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			168,982	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			642,680	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,662,323
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				342,343
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				99,840
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				979,211
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,372,835
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				252,170
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				33,361,169
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,683,897

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				2,697,699
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				808,344
								Total Comprobante :	45,259,831	45,259,831
								Total día	62,855,354	62,855,354
2	290	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			36,148,481	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,978,754	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,742
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				106,704
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				655,317
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				281,118
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,738
					115-03-01-003-999-004	OTROS				19,909
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,333,813
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,223,022
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				965,806
					115-03-02-999-000-000	OTROS				73,216
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				33,361,169
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,683,897
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				199,683
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				326,150
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,312
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				312,953
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				23,726
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				474,252
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				222,389
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				439,301
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				920,401
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				419,333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				147,368
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				168,982
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				642,680
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				547,121
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				189,858
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				316,431
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				17,060
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,475,935	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,760,741	
								Total Comprobante :	46,363,911	46,363,911
1	291	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			437,511	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,988	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			443,178	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			173,947	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,580,800	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			179,715	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,007,672	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,679,452	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,336,556	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			374,075	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			644,050	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,351,190	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			49,198	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			181,758	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			391,049	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			133,136	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,351,189	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,907,412	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			106,498	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,551	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,318	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			759,480	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,030,641
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				115,638
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,751,486
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,710,315
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				67,682
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,799,878
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				860,223
								Total Comprobante :	14,335,863	14,335,863

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			60,699,774	60,699,774
2	291	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,880,788	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,030,641	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				437,511
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,988
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				443,178
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				173,947
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,580,800
					115-03-01-003-999-004	OTROS				179,715
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,007,672
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,679,452
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,336,556
					115-03-02-999-000-000	OTROS				374,075
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				644,050
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,351,190
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				49,198
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				181,758
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				391,049
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				133,136
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,351,189
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,907,412
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				106,498
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,551
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,318
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				759,480
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				60,534
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				210,342
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,771,040	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,965,187	
						Total Comprobante :			14,647,656	14,647,656
1	292	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			60,199,713	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	553,574	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	432,358	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	18,460	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	5,769	
115-03-01-003-999-004	OTROS	26,624	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	93,674	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	736,613	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,227,688	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,401,789	
115-03-02-999-000-000	OTROS	240,952	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	916,000	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	366,086	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	282,885	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	120,681	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	4,995,407	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	399,371	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	116,971	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	300,635	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	66,562	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,142,233	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	70,999	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,063,825	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570	
115-08-99-999-001-000	OTROS	197,320	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	594,520	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,528,323
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		57,819
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		17,750
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		61,066,619
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,371,366
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		226,938
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		916,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,598,624
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		791,840
	Total Comprobante :	75,575,279	75,575,279
	Total día	90,222,935	90,222,935

2	292	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	2,275,522	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,552,218	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		60,199,713
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		553,574
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		432,358
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		18,460
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		5,769
115-03-01-003-999-004	OTROS		26,624
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		93,674
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		736,613
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,227,688
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,401,789
115-03-02-999-000-000	OTROS		240,952
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		916,000
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		366,086
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		282,885
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		120,681
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		4,995,407
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		399,371
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		116,971
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		300,635
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		66,562
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,142,233
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		70,999
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,063,825
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570
115-08-99-999-001-000	OTROS		197,320
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		594,520
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		44,603
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		14,337
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		23,895
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		32,722
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		247,432
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		43,050
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,254,962	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	70,898,616	
	Total Comprobante :	75,981,318	75,981,318

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	293	19/10/2024			Ingresos día 19/10/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,704	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			153,864	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			256,441	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			139,779	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,961	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			7,375	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			139,779	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,796,283	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,737	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				396,220
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				106,704
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				153,864
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,957,135
								Total Comprobante :	3,613,923	3,613,923
								Total día	79,595,241	79,595,241
2	293	19/10/2024			Ingresos día 19/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,796,283	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			396,220	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,704
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				153,864
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				256,441
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				139,779
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,961
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				7,375
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				139,779
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,796,283
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,737
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			421,420	
								Total Comprobante :	3,613,923	3,613,923
1	294	20/10/2024			Ingresos día 20/10/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			145,984	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			243,306	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			372,744	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,981	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			372,744	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,301	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				616,050
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,136
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				145,984
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				388,026
						Total Comprobante :			1,221,196	1,221,196
						Total día			4,835,119	4,835,119
2	294	20/10/2024			Ingresos día 20/10/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			605,146	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			616,050	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,136
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				145,984
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				243,306
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				372,744
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,981
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				372,744
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,301
						Total Comprobante :			1,221,196	1,221,196
1	295	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			911,285	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,526	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			6,739,143	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			60,228	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,111	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			161	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			23,186	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			208,941	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			939,750	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,566,249	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			967,804	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			399,367	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,311,255	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,312	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			176,221	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			121,641	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			224,645	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			977,031	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,809,124	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			126,466	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			990,423	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			90,029	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			827,010	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,375,373
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				537,856
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				484,557
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,618,332
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,907,554
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				6,350,884
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,532,070
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				831,764
								Total Comprobante :	18,638,390	18,638,390
								Total día	19,859,586	19,859,586
2	295	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,136,640	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,204,650	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				911,285
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,526
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				6,739,143
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				60,228
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,111
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				161
					115-03-01-003-999-004	OTROS				23,186
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				208,941
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				939,750
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,566,249
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				967,804
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				399,367
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,311,255
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				176,221
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				121,641
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				224,645
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				977,031
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,809,124
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				126,466
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				990,423
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				90,029
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				827,010
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				302,358
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				20,161
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				497,566
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				829,277
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				82,056
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,744,413	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,316,654	
						Total Comprobante :			20,402,357	20,402,357
1	296	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,369,142	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			306,944	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			808,902	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			196,628	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			49,475	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,417	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			33,051	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			122,704	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,232,048	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,053,412	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			897,916	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			426,656	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			399,367	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			199,683	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			173,142	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			7,239,795	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		99,842	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		189,933	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		686,125	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,570,446	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		792,624	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,547,708	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		730,090	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,739,537
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			337,774
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			473,130
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			89,624,342
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,552,626
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			143,350
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,542,628
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			736,943
							Total Comprobante :		108,150,330	108,150,330
							Total día		128,552,687	128,552,687
2	296	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,490,573	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		2,930,310	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,369,142
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			306,944
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			808,902
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			196,628
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			49,475
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,417
						115-03-01-003-999-004	OTROS			33,051
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			122,704
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,232,048
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,053,412
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			897,916
						115-03-02-999-000-000	OTROS			426,656
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			399,367
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			199,683
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			173,142
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			7,239,795

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				99,842
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				189,933
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				686,125
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,570,446
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				792,624
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,547,708
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				730,090
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				143,322
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				29,814
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				114,464
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				190,772
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-94
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				56,187
					214-09-07-000-000-000	FONASA				53,100
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			12,011,529	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			92,333,833	
						Total Comprobante :			108,766,245	108,766,245
1	297	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,909,353	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			278,391	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,306,803	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			92,596	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,809	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			112,583	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			29,897	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			607,554	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,012,589	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			982,449	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			765,452	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			798,733	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			366,086	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			193,442	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,615,140	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			266,246	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			83,043	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,359,077	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,283,234	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,259,236	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			462,626	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			195,966,872	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			759,270	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,371,666
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				298,235
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				992,992
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,555,454
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,355,455
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				77,020
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,162,598
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				196,732,051
						Total Comprobante :			214,545,471	214,545,471
						Total día			323,311,716	323,311,716
2	297	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			199,194,718	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,371,666	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,909,353
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				278,391
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,306,803
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				92,596
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,809
					115-03-01-003-999-004	OTROS				112,583
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				29,897
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				607,554
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,012,589
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				982,449
					115-03-02-999-000-000	OTROS				765,452
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				798,733
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				366,086
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				193,442
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,615,140
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				266,246
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				83,043

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,359,077
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,283,234
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,259,236
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				462,626
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-001-000	OTROS				195,966,872
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				759,270
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				356,048
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,304,033
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				27,632
					214-09-07-000-000-000	FONASA				53,930
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,998,317	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,757,040	
						Total Comprobante :			216,321,741	216,321,741
1	298	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			162,554	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			144,858	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			334,021	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,842,146	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,616	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,184	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			119,143	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			65,760	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			653,402	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,089,002	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			997,091	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			147,099	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			43,187	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,630,745	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,251,379	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			74,735	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			177,095	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			74,882	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			211,017	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,284,658	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,213,564	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			246,276	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			56,425	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			892,060	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,373,661
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				226,706
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				33,280
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,635,816
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,793,598
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				35,687
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,187
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,685,185
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				905,489
						Total Comprobante :			13,732,609	13,732,609
						Total día			230,054,350	230,054,350
2	298	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,203,502	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,581,686	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				162,554
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				144,858
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				334,021
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,842,146
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,616
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,184
					115-03-01-003-999-004	OTROS				119,143
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				65,760
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				653,402
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,089,002
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				997,091
					115-03-02-999-000-000	OTROS				147,099
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				43,187
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,630,745
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,251,379
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				74,735
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				177,095
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				74,882

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				211,017
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,284,658
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,213,564
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				246,276
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				56,425
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				892,060
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				70,229
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				184,206
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				124,815
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				208,025
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				55,602
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				77,441
					214-09-07-000-000-000	FONASA				793,990
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,044,340	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,455,167	
						Total Comprobante :			15,284,695	15,284,695
1	299	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			232,061	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,365	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			671,118	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,469,944	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,623	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			169,228	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,240,839	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,068,063	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,039,027	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			32,616	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			266,245	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			565,769	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			330,702	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			185,610	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			199,685	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			188,433	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			712,446	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,249	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			350,738	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			192,168	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			77,573	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			515,350	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,780,509
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				240,416
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				137,742
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,561,156
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,296,506
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				127,410
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,022,420
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				589,605
						Total Comprobante :			11,755,764	11,755,764
						Total día			27,040,459	27,040,459
2	299	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			73,995	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,892,007	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				232,061
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				141,365
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				671,118
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,469,944
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,623
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				169,228
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,240,839
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,068,063
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,039,027
					115-03-02-999-000-000	OTROS				32,616
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				266,245
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				565,769
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				330,702
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				185,610
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				199,685
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				188,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				712,446
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				53,249
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				350,738
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				192,168
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				77,573
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				515,350
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				580,051
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				66,899
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				111,497
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				242,356
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				66,947
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				109,488
					214-09-07-000-000-000	FONASA				49,660
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,247,010	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,796,944	
						Total Comprobante :			13,009,956	13,009,956
1	300	26/10/2024			Ingresos día 26/10/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,784	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			180,266	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			300,444	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			99,842	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,634	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			21,492	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			99,841	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,954	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				400,285
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,784
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				180,266
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,922
						Total Comprobante :			728,257	728,257
						Total día			13,738,213	13,738,213
2	300	26/10/2024			Ingresos día 26/10/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			327,972	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			400,285	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,784
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				180,266
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				300,444
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				99,842
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,634
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				21,492
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				99,841
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,954
						Total Comprobante :			728,257	728,257
1	301	27/10/2024			Ingresos día 27/10/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			73,158	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			121,929	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			9,332	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,186	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				121,929
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				73,158
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,518
						Total Comprobante :			207,605	207,605
						Total día			935,862	935,862
2	301	27/10/2024			Ingresos día 27/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			85,676	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			121,929	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				73,158
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				121,929
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				9,332
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,186
						Total Comprobante :			207,605	207,605
1	302	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,329,852	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			139,229	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,275,504	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			162,733	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			6,320,695	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,513	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-004	OTROS	968,226	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	129,945	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	846,023	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,410,038	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	928,534	
115-03-02-999-000-000	OTROS	619,016	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	102,272	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	366,086	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	99,842	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	12,137	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	382,086	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	945,170	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	74,882	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	119,410	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	576,301	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,452,886	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	546,904	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	564,166	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140	
115-08-99-999-001-000	OTROS	6,636	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	828,500	
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	68,157,193	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,986,339
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		89,014
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		467,030
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,821,791
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,393,573
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		397,706
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		68,157,193
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		102,272
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,124,502
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		842,499
	Total Comprobante :	106,381,919	106,381,919
	Total día	106,589,524	106,589,524

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	302	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	84,562,090	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	113,454,028	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,125,257	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,329,852
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		139,229
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,275,504
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		162,733
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		6,320,695
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		8,513
115-03-01-003-999-004	OTROS		968,226
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		129,945
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		846,023
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,410,038
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		928,534
115-03-02-999-000-000	OTROS		619,016
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		102,272
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		366,086
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		99,842
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		12,137
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		382,086
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		945,170
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		74,882
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		119,410
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		576,301
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,452,886
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		546,904
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		564,166
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140
115-08-99-999-001-000	OTROS		6,636
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		828,500
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		551,515
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		31,938
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		83,351
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		138,917
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal		68,157,193
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		113,454,028
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		3
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		52,035
214-09-03-000-000-000	DAEM		6,945,646
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,603,366

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				154,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			21,677,186	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,609,907	
						Total Comprobante :			229,428,468	229,428,468
1	303	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,541,590	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,126,007	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			360,949	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			102,458	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,514,982	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,524,970	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,090,371	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			420,000	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			14,580,000	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			823,578	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			981,854	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			199,683	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			438,672	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			388,322	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			24,961	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			175,654	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			425,710	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,368,558	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			572,145	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			258,439	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,318	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			704,900	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,950,680
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				387,248
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				226,028
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,844,228
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,021,359
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				217,478
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				14,580,000
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				823,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				3,912,752
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				704,900
									Total Comprobante :	33,668,251	33,668,251
									Total día	263,096,719	263,096,719
2	303	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,016,685,607	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			4,925,600	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,003,962	
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO				3,000,000,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,541,590
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,126,007
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				360,949
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				102,458
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,514,982
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,524,970
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,090,371
					115-03-02-999-000-000	OTROS				420,000
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				14,580,000
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				823,578
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				981,854
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				199,683
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				438,672
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				388,322
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				24,961
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				175,654
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				425,710
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,368,558
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				572,145
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				258,439
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,318
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				704,900
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				883,385
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				31,969
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				53,282
					214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE				4,925,600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,380,235	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,601,704	
								Total Comprobante :	3,039,597,108	3,039,597,108
1	304	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,671,314	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			13,838,791	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			205,579	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			824,936	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			82,112	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			16,504,393	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			430	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,228,716	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			8,727	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,368,924	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,281,538	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,273,991	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			310,175	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			461,584,905	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			30,778,916	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			199,683	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			199,683	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			195,843	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,739,916	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			357,768	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			388,978	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			350,412	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,281	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,794,527	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			390,350	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			606,747	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			253,480,469	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			340,110	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,093,480	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,631,951
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				262,470

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				150,730
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,098,029
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,949,096
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				461,584,905
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				119,383
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,778,916
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,628,898
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				253,480,469
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,472,697
						Total Comprobante :			793,157,544	793,157,544
						Total día			3,832,754,652	3,832,754,652
2	304	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			778,021,376	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,834,462	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,671,314
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				13,838,791
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				205,579
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				824,936
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				82,112
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				16,504,393
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				430
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,228,716
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				8,727
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,368,924
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,281,538
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,273,991
					115-03-02-999-000-000	OTROS				310,175
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				461,584,905
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				30,778,916
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				199,683
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				199,683
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				195,843
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,739,916
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				357,768
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				388,978
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				350,412
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				1,794,527
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				390,350
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				606,747
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				253,480,469
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				340,110
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,093,480
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				339,124
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				780,601
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				121,507
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				202,511
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				6,597
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				1,294,941
					214-09-07-000-000-000	FONASA				4,340
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,140,985	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,949,181	
						Total Comprobante :			795,946,004	795,946,004
1	305	31/10/2024			Ingresos día 31/10/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			142,272	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,518	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			354,196	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,855	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			31,509	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,452	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				354,196
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				142,272
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				212,518
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,816
						Total Comprobante :			761,802	761,802
						Total día			796,707,806	796,707,806
2	305	31/10/2024			Ingresos día 31/10/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			429,396	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			390,512	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				142,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				212,518
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				354,196
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,855
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				31,509
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,452
					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
								Total Comprobante :	819,908	819,908
5	948	01/10/2024	077766722-K	PG PRO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2874 S	CERTIFICADO DE FIANZ	52016		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			742,500	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				742,500
								Total Comprobante :	742,500	742,500
								Total día	1,562,408	1,562,408
5	949	02/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			24,161,549	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,161,549
								Total Comprobante :	24,161,549	24,161,549
								Total día	24,161,549	24,161,549
5	950	02/10/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	RENDICIÓN DE CUENTAS 6°FONDO F					
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			200,000	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	952	03/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,706,529	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,706,529
								Total Comprobante :	1,706,529	1,706,529
								Total día	1,906,529	1,906,529
5	955	03/10/2024	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	RENDICION DE CUENTAS 3°FONDO F					
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			200,000	
					114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	956	03/10/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	RENDICION DE CUENTAS 6°FONDO F					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			400,000	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	957	03/10/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICION DE CUENTAS 7°FONDO F					
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			200,000	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	958	04/10/2024	018064209-9	CRISTOPFER CABEZAS P	Boleta garantia Ing. N°:2875 E	BOLETAS	2937003		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,000,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
								Total día	3,800,000	3,800,000
5	959	04/10/2024	015351093-8	MARIA ISABEL CESPEDE	RENDICION FONDO FIJO DEPTO DE	MEMORANDUM	174			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				995,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			995,430	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			995,430	
					114-03-64-000-000-000	Tesoreria (Maria Isabel Cespedes Cubillos)				995,430
								Total Comprobante :	1,990,860	1,990,860
5	960	07/10/2024	017533350-9	FRANCISCO CASTAÑEDA	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,226,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,226,400
								Total Comprobante :	6,226,400	6,226,400
								Total día	8,217,260	8,217,260
5	961	07/10/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	Boleta garantia Ing. N°:2876 S	BOLETAS	714756		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			783,972	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				783,972
								Total Comprobante :	783,972	783,972
5	962	07/10/2024	015448188-5	KARLA PAINE OÑATE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,046,377	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,046,377
								Total Comprobante :	1,046,377	1,046,377

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	963	08/10/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CUENTAS 6° (PARCIAL)					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			38,965,281	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				38,965,281
								Total Comprobante :	38,965,281	38,965,281
								Total día	40,795,630	40,795,630
5	966	08/10/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CUENTAS 7° (PARCIAL)					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,588,857	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				43,588,857
								Total Comprobante :	43,588,857	43,588,857
5	967	08/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			17,973,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,973,832
								Total Comprobante :	17,973,832	17,973,832
5	969	08/10/2024	013045062-8	MARICEL ESPINOZA FEL	RENDICION DE CUENTAS 3°FONDO F					
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			200,000	
					114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	975	14/10/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	AJUSTE DAP 3379 CAJA CHICA CLA					
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				70,000
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	61,832,689	61,832,689
5	976	15/10/2024	061603000-0	FONASA	ANULA EGRESO PAGADO N°2202 SEG					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-107,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-107,820
								Total Comprobante :	-107,820	-107,820
								Total día	-107,820	-107,820
5	977	15/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			572,511,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				572,511,990
								Total Comprobante :	572,511,990	572,511,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	978	15/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			363,320,186	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				363,320,186
								Total Comprobante :	363,320,186	363,320,186
5	979	15/10/2024	061603000-0	FONASA	anula egreso pagado dap 2645 i					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-101,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-101,530
								Total Comprobante :	-101,530	-101,530
5	980	15/10/2024	061603000-0	FONASA	ANULA EGRESO PAGADO N°2574 IND					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-42,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-42,440
								Total Comprobante :	-42,440	-42,440
5	981	15/10/2024	061603000-0	FONASA	ANULA EGRESO PAGADO N°2203 IND					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-73,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-73,000
								Total Comprobante :	-73,000	-73,000
5	982	15/10/2024	061603000-0	FONASA	ANULA EGRESO PAGADO 2789 SOLIC					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-64,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-64,450
								Total Comprobante :	-64,450	-64,450
5	983	15/10/2024	061603000-0	FONASA	SE ANULA EGRESO PAGADO N°2573					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-58,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-58,580
								Total Comprobante :	-58,580	-58,580
5	984	15/10/2024	088127800-6	BOETSCH S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2877 O	BOLETAS	115402		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			25,901,100	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				25,901,100
								Total Comprobante :	25,901,100	25,901,100
5	985	15/10/2024	088127800-6	BOETSCH S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2878 O	BOLETAS	115442		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			21,123,513	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				21,123,513

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			21,123,513	21,123,513
5	986	15/10/2024	088983600-8	GTD Teleductos	Boleta garantia Ing. N°:2879 D	BOLETAS	724398		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			5,330,670	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				5,330,670
						Total Comprobante :			5,330,670	5,330,670
5	987	16/10/2024	077442873-9	INMOBILIARIA SAN AND	DEVOLUCION DE DINERO SEG.ORD 8					
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				-3,843,458
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,843,458	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			-3,843,458	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				3,843,458
						Total Comprobante :				
						Total día			987,847,459	987,847,459
5	988	16/10/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	RENDICION DE CUENTAS 5°FONDO F					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			200,000	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	990	01/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PAGO PMG SERGIO CASTILL					
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			-480,594	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			-244,468	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			-257,231	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				-151,278
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-831,015
						Total Comprobante :			-982,293	-982,293
						Total día			-782,293	-782,293
5	992	17/10/2024	010380170-2	Juan Carlos Vergara	PAGO REGULARIZACION REMUNERACI					
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			242,221	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			57,574	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			129,947	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			57,574	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			13,424	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			36,002	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			68,856	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			62,891	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				668,489
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			668,489	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				668,489
								Total Comprobante :	1,336,978	1,336,978
								Total día	1,336,978	1,336,978
5	993	18/10/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	RENDICION FONDO FIJO DEPTO SEV	MEMORANDUM	480			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				366,257
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				423,508
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				198,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			988,515	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			366,257	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			423,508	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			198,750	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				988,515
								Total Comprobante :	1,977,030	1,977,030
								Total día	1,977,030	1,977,030
5	994	18/10/2024	018740128-3	CRISTOPHER HIDALGO C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
5	995	21/10/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICIÓN DE CUENTAS 8°FONDO F					
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			200,000	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	2,100,000	2,100,000
5	996	21/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE APLICACION DE FONDOS R					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-2,949,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-2,949,750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			-2,949,750	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-2,544,159
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				-405,591
					114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			2,949,750	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,544,159
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				405,591

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			405,591	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				405,591
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			-405,591	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-405,591
						Total Comprobante :			-2,949,750	-2,949,750
5	997	21/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP 2762 REPOSICION DE					
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ			79,710	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,710
						Total Comprobante :			79,710	79,710
5	998	22/10/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	Boleta garantia Ing. N°:2880 A	CERTIFICADO DE FIANZ	191811		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			110,075	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				110,075
						Total Comprobante :			110,075	110,075
						Total día			-2,759,965	-2,759,965
5	999	22/10/2024	076300203-9	IMPORTADORA LILLO LT	Boleta garantia Ing. N°:2881 A	CERTIFICADO DE FIANZ	189968		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			833,633	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				833,633
						Total Comprobante :			833,633	833,633
5	1000	22/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DEL PROGRA					
					214-05-12-000-000-000	SENAME			59,591,373	
					114-05-12-000-000-000	SENAME				59,591,373
						Total Comprobante :			59,591,373	59,591,373
5	1001	22/10/2024	008036028-2	CLAUDIO MARCELINO GO	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			650,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				650,000
						Total Comprobante :			650,000	650,000
5	1002	22/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			115,851,668	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,851,668
						Total Comprobante :			115,851,668	115,851,668
5	1003	22/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REVERSA RENDICION CORRESPON					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES			-3,680,000	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU				-3,680,000
								Total Comprobante :	-3,680,000	-3,680,000
5	1004	23/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			41,552,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,552,870
								Total Comprobante :	41,552,870	41,552,870
								Total día	214,799,544	214,799,544
5	1005	23/10/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	Boleta garantia Ing. N°:2882 C	CERTIFICADO DE FIANZ	79306		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			2,000,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	1006	23/10/2024	077795790-2	INST. ELECTRICAS PRO	Boleta garantia Ing. N°:2883 S	CERTIFICADO DE FIANZ	173430		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	1007	23/10/2024	076885963-9	JCII SPA	Boleta garantia Ing. N°:2884 C	CERTIFICADO DE FIANZ	32684		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	1008	23/10/2024	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	Boleta garantia Ing. N°:2885 C	CERTIFICADO DE FIANZ	-103170		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			53,642	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				53,642
								Total Comprobante :	53,642	53,642
5	1009	23/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REALIZA EJUSTE DEBIDO A QUE					
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			-48,589,482	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			-1,735,708	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			-5,701,610	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			-481,250	
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			56,508,050	
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1010	23/10/2024	065929340-4	PRYMAVE	Boleta garantia Ing. N°:2886 C	CERTIFICADO DE FIANZ	4124		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	1011	24/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE FONDOS D					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			220,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				220,000
								Total Comprobante :	220,000	220,000
								Total día	6,273,642	6,273,642
5	1012	24/10/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	Boleta garantia Ing. N°:2887 M	CERTIFICADO DE FIANZ	79967		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	1013	24/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			129,895,098	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,895,098
								Total Comprobante :	129,895,098	129,895,098
5	1014	24/10/2024	077734058-1	INGERAC ING Y CONST.	Boleta garantia Ing. N°:2888 M	Poliza de Garantia	3012024191 058		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,309	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,309
								Total Comprobante :	500,309	500,309
5	1015	24/10/2024	077878565-K	SERV. INTEGRALES AMB	Boleta garantia Ing. N°:2889 C	CERTIFICADO DE FIANZ	44575		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
5	1016	24/10/2024	076325050-4	ING.Y SERVICIOS CRIS	Boleta garantia Ing. N°:2890 C	Poliza de Garantia	24103519		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
5	1017	24/10/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2891 A	CERTIFICADO DE FIANZ	192272		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,546,272	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,546,272
								Total Comprobante :	1,546,272	1,546,272
5	1018	24/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,198,028	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,198,028
								Total Comprobante :	3,198,028	3,198,028
5	1019	24/10/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	ASIENTO DE RENDICION FONDO FIJ	MEMORANDUM	12			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				108,711
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				211,289
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			320,000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			108,711	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			211,289	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				320,000
								Total Comprobante :	640,000	640,000
5	1020	24/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			183,351,133	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				183,351,133
								Total Comprobante :	183,351,133	183,351,133
5	1021	25/10/2024	018064209-9	CRISTOPFER CABEZAS P	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	2937003		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				3,000,000
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
								Total día	328,630,840	328,630,840
5	1022	28/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			9,780,000	
					214-05-28-000-000-000	SENCE				9,780,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			9,780,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,780,000
								Total Comprobante :	19,560,000	19,560,000
								Total día	19,560,000	19,560,000
5	1023	28/10/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2892 M	CERTIFICADO DE FIANZ	189610		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			4,716,465	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,716,465
								Total Comprobante :	4,716,465	4,716,465
5	1024	28/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,309,234	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,309,234
								Total Comprobante :	6,309,234	6,309,234
5	1025	28/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,013,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,013,220
								Total Comprobante :	5,013,220	5,013,220
5	1026	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			10,274,919	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,274,919
								Total Comprobante :	10,274,919	10,274,919
								Total día	26,313,838	26,313,838
5	1027	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,814,916	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,814,916
								Total Comprobante :	2,814,916	2,814,916
5	1031	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN OCTUBRE 202					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,469,883	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,783,135	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,469,883
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,783,135
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,469,883
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,783,135
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-3,469,883
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-5,783,135
								Total Comprobante :	9,253,018	9,253,018
								Total día	12,067,934	12,067,934
5	1032	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FMC OCT2024					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				11
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-11
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-11	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-11
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				11
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-9	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			9	
								Total Comprobante :		
5	1033	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FMC OCTUBRE 2024					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				-3
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			-3	
								Total Comprobante :		
5	1044	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	´AJUSTE DISPONIBILIDADES INGR					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			92,142,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,142,185
								Total Comprobante :	92,142,185	92,142,185
5	1045	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANSBANK (D					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				88,949,982
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			88,949,982	
								Total Comprobante :	88,949,982	88,949,982
5	1046	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""""REGISTRA INGRESOS TRANS					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				400,303,370
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			400,303,370	
								Total Comprobante :	400,303,370	400,303,370
5	1047	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"REGISTRA INGRESOS CORRESPONDI					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			117,646,331	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				117,646,331
								Total Comprobante :	117,646,331	117,646,331
5	1048	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE SENCILLO AL MES DE OCTU					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				-1,832
					115-03-01-003-999-004	OTROS			-1,832	
					115-03-01-003-999-004	OTROS				-1,832
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1,832
						Total Comprobante :			-1,832	-1,832
5	1051	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION BIENES DE USO ARE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,522,089	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				318,231
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,668,811
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				9,332
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				3,667,845
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				857,870
						Total Comprobante :			6,522,089	6,522,089
5	1052	31/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION VEHICULOS AREA MU					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,681,143	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,681,143
						Total Comprobante :			4,681,143	4,681,143
4	2243	24/10/2024	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3			4394531406	2243	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,822,747	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,822,747
						Total Comprobante :			8,822,747	8,822,747
						Total día			719,066,015	719,066,015
4	2244	24/10/2024	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3			4394531406	2244	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,553,938	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,553,938
						Total Comprobante :			11,553,938	11,553,938
3	2702	01/10/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23		3443	
					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			48,241,436	48,241,436
3	2703	01/10/2024	076434473-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE OVEROLES P/ GES	FACTURAS	10246		3442	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				713,286
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			713,286	
								Total Comprobante :	713,286	713,286
3	2704	01/10/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE DE ART. MEDICO	FACTURAS	4044		3444	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				73,661
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			73,661	
								Total Comprobante :	73,661	73,661
3	2705	01/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ ON	FACTURAS	13459892		3445	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				223,340
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			223,340	
								Total Comprobante :	223,340	223,340
3	2706	01/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	13459890		3446	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				42,418
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,418	
								Total Comprobante :	42,418	42,418
3	2707	01/10/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERV. DE IMPRESION DE MATERIAL	FACTURAS	2323		3447	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				3,150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,150,000	
								Total Comprobante :	3,150,000	3,150,000
3	2708	01/10/2024	077826248-7	COMERCIAL NOVO SPA	ADQUISICION DE ART. DE FERRETE	FACTURAS	229		3448	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,372,308
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,372,308	
								Total Comprobante :	1,372,308	1,372,308
3	2709	01/10/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	15522		3449	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				376,753
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			376,753	
								Total Comprobante :	376,753	376,753
3	2710	01/10/2024	076173949-2	AVALCO SPA	ABRILLANTADORA DE PISO P/ SERV	FACTURAS	71872		3450	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				473,620
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			473,620	
								Total Comprobante :	473,620	473,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2711	01/10/2024	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	CONTRATACION DE BATUCADA P/RR.	FACTURAS	1102		3451	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,428,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,428,000	
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
3	2712	01/10/2024	076371206-0	IMPORTADORA, COMERCI	HERVIDOR DE AGUA P/ GESTION DE	FACTURAS	3812		3452	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				70,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,210	
								Total Comprobante :	70,210	70,210
3	2713	01/10/2024	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS	ACTIVIDAD COMUNITARIA ´´ENTREG	FACTURAS	578		3453	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				890,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			890,000	
								Total Comprobante :	890,000	890,000
3	2714	01/10/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ GE	FACTURAS	4473		3454	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				732,186
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			732,186	
								Total Comprobante :	732,186	732,186
3	2715	01/10/2024	090106000-2	SISTEMAS GRAFICOS QU	IMPRESION DE DIARIO COMUNAL P/	FACTURAS	109000		3455	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				3,403,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,403,400	
								Total Comprobante :	3,403,400	3,403,400
3	2716	01/10/2024	077766722-k	PG PRO SPA	EVENTO SENSIBILIZACION Y LANZA	FACTURAS	57		3456	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,190,000	
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
3	2717	01/10/2024	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	TRAJE Y PARKA IMPERMEABLE P/ S	FACTURAS	3076743		3457	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1,487,714
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,487,714	
								Total Comprobante :	1,487,714	1,487,714
3	2718	01/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE L	FACTURAS	31005958		3458	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				717,615

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			717,615	
								Total Comprobante :	717,615	717,615
3	2719	02/10/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	CENTRO CEREMONIAL COMUNA DE CE	FACTURAS	82		3467	
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL				13,409,723
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			13,409,723	
								Total Comprobante :	13,409,723	13,409,723
								Total día	29,754,234	29,754,234
3	2720	02/10/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P	FACTURAS	2305		3468	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,331,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,331,000	
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
3	2721	02/10/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILO	FACTURAS	16		3469	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,601,849
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,601,849	
								Total Comprobante :	3,601,849	3,601,849
3	2722	02/10/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	FACTURAS	32436		3470	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				10,217,091
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			10,217,091	
								Total Comprobante :	10,217,091	10,217,091
3	2723	02/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BECAS MUNICIPALES ´´EDU				3471	
					215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES				24,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,000,000	
								Total Comprobante :	24,000,000	24,000,000
3	2724	02/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BECAS MUNICIPALES ´´EDU				3472	
					215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES				24,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,000,000	
								Total Comprobante :	24,000,000	24,000,000
3	2725	02/10/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	FACTURAS	388349		3476	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				267,750
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			267,750	
								Total Comprobante :	267,750	267,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2726	02/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	7955317		3474	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				65,320
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,320	
						Total Comprobante :			65,320	65,320
3	2727	02/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE CAMINO	FACTURAS	345279		3477	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				251,575
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			251,575	
						Total Comprobante :			251,575	251,575
3	2728	02/10/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	HABILITACIÓN SEDE SOCIAL BENIT	FACTURAS	189		3478	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ				31,208,732
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			31,208,732	
						Total Comprobante :			31,208,732	31,208,732
3	2729	02/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	610		3479	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				3,722,109
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,722,109	
						Total Comprobante :			3,722,109	3,722,109
3	2730	02/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	642		3480	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				540,736
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			540,736	
						Total Comprobante :			540,736	540,736
3	2731	02/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	644		3481	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,368,714
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,368,714	
						Total Comprobante :			1,368,714	1,368,714
3	2732	02/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	651		3482	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,408,645
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,408,645	
						Total Comprobante :			1,408,645	1,408,645
3	2733	02/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	652		3483	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				545,395

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			545,395	
								Total Comprobante :	545,395	545,395
3	2734	02/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COMU	FACTURAS	9208798		3485	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				4,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,050	
								Total Comprobante :	4,050	4,050
3	2735	02/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE SEDE MUNICI	FACTURAS	9210263		3486	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				10,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,400	
								Total Comprobante :	10,400	10,400
3	2736	02/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMUNIT	FACTURAS	329771577		3487	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				40,865
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,865	
								Total Comprobante :	40,865	40,865
3	2737	02/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE SOCI	FACTURAS	9211701		3488	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				30,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			30,000	
								Total Comprobante :	30,000	30,000
3	2738	02/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDE SOCIAL	FACTURAS	31038167		3489	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				88,538
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			88,538	
								Total Comprobante :	88,538	88,538
3	2739	02/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE SOCI	FACTURAS	346875		3490	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				344,089
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			344,089	
								Total Comprobante :	344,089	344,089
3	2740	02/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	70		3491	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				24,161,549
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,161,549	
								Total Comprobante :	24,161,549	24,161,549

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2741	03/10/2024	015900431-7	GRACE WOHLLK VERGARA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	51		3494	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				464,694
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			464,694	
								Total Comprobante :	464,694	464,694
								Total día	129,673,101	129,673,101
3	2742	03/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	847		3495	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,241,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,835	
								Total Comprobante :	1,241,835	1,241,835
3	2743	03/10/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	FACTURAS	61991		3496	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				14,518,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,518,000	
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
3	2744	03/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL SEP				3497	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				210,103,754
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				17,194,396
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			227,298,150	
								Total Comprobante :	227,298,150	227,298,150
3	2746	04/10/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	CENTRO CEREMONIAL COMUNA DE CE	FACTURAS	83		3504	
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL				14,510,972
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			14,510,972	
								Total Comprobante :	14,510,972	14,510,972
								Total día	257,568,957	257,568,957
3	2747	04/10/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	4037415		3505	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				36,585
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			36,585	
								Total Comprobante :	36,585	36,585
3	2748	04/10/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	1044697		3506	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				79,250
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,250	
								Total Comprobante :	79,250	79,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2749	04/10/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION CAJA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	11		3508	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				165,300
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				149,285
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,585	
								Total Comprobante :	314,585	314,585
3	2750	04/10/2024	065090148-7	ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL	DECRETO EXENTO	2105		3509	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				7,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			7,000,000	
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
3	2751	04/10/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	38		3510	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				60,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	2752	04/10/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA PARA DEL	MEMORANDUM	161		3511	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				100,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	2753	04/10/2024	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	246		3512	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				100,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	2754	04/10/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	FACTURAS	485		3514	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
3	2755	04/10/2024	009795061-k	MARTA MUÑOZ ARCE	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	2150		3513	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				2,500,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	2756	04/10/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDO FIJO PARA EL	MEMORANDUM	62		3515	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				186,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				56,480
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				252,060
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				104,880
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			186,580	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			413,420	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2757	04/10/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	FACTURAS	49678		3516	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,626,780
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,626,780	
						Total Comprobante :			7,626,780	7,626,780
3	2758	04/10/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO FIJO PARA EL	MEMORANDUM	39		3517	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				27,000
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				339,981
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				335,141
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				286,393
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			988,515	
						Total Comprobante :			988,515	988,515
3	2759	04/10/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	FACTURAS	67182		3519	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				296,310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			296,310	
						Total Comprobante :			296,310	296,310
3	2760	04/10/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	FACTURAS	67048		3518	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				296,310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			296,310	
						Total Comprobante :			296,310	296,310
3	2761	04/10/2024	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	SERV. DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS	FACTURAS	8713		3520	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				3,484,642
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,484,642	
						Total Comprobante :			3,484,642	3,484,642
3	2762	04/10/2024	077300562-1	TRANSPORTE BMV SPA	DEVOLUCIÒN A TRANSPORTE MV SPA	DECRETO EXENTO	2180		3521	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				89,788
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			89,788	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			89,788	89,788
3	2763	07/10/2024	016658896-0	PEDRO IGNACIO PEÑA S	PAGO CAUSA JUDICIAL R.I.T. O-				3527	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				5,055,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,055,000	
						Total Comprobante :			5,055,000	5,055,000
						Total día			32,587,765	32,587,765
3	2764	07/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA OBLIGACIÓN 21 PROG	DECRETO EXENTO	179			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-6,226,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-6,226,400	
						Total Comprobante :			-6,226,400	-6,226,400
3	2765	07/10/2024	017533350-9	FRANCISCO CASTAÑEDA	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M	DECRETO EXENTO	179		3528	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				6,226,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,226,400	
						Total Comprobante :			6,226,400	6,226,400
3	2766	07/10/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	FACTURAS	192330		3530	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				166,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	2767	07/10/2024		KARLA PAINE OÑATE	PAGO REGULARIZACION REMUNERACI	OTROS	543415		3529	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				226,304
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				48,655
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				454,366
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				9,071
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				33,405
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				81,051
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				14,309
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				179,216
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,046,377	
						Total Comprobante :			1,046,377	1,046,377
3	2768	08/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3534	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				75,565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,565	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,565	75,565
								Total día	1,288,542	1,288,542
3	2769	08/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3535	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				275,318
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			275,318	
								Total Comprobante :	275,318	275,318
3	2770	08/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3536	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				184,426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,426	
								Total Comprobante :	184,426	184,426
3	2771	08/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3537	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				262,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			262,443	
								Total Comprobante :	262,443	262,443
3	2772	08/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3538	
					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	2773	08/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3539	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				111,384
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,384	
								Total Comprobante :	111,384	111,384
3	2774	08/10/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3540	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				599,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			599,760	
								Total Comprobante :	599,760	599,760
3	2775	08/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3541	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,543	
								Total Comprobante :	71,543	71,543

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2776	08/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3542	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				491,589
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			491,589	
						Total Comprobante :			491,589	491,589
3	2777	08/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3543	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				132,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,280	
						Total Comprobante :			132,280	132,280
3	2778	08/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3544	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,993	
						Total Comprobante :			17,993	17,993
3	2779	08/10/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3545	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				81,467
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,467	
						Total Comprobante :			81,467	81,467
3	2780	08/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3546	
					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	2781	08/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3547	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				321,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
						Total Comprobante :			321,300	321,300
3	2782	08/10/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3548	
					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	2783	08/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3549	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				787,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			787,185	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		787,185	787,185
3	2784	08/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3550	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
							Total Comprobante :		134,232	134,232
3	2785	08/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3551	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,440	
							Total Comprobante :		90,440	90,440
3	2786	08/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3552	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				259,896
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			259,896	
							Total Comprobante :		259,896	259,896
3	2787	08/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3553	
					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	2788	08/10/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3554	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
							Total Comprobante :		17,850	17,850
3	2789	08/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3555	
					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	2790	08/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3556	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,915	
							Total Comprobante :		33,915	33,915
3	2791	08/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20		3557	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
								Total Comprobante :	28,560	28,560
3	2792	08/10/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3558	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78,927
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,927	
								Total Comprobante :	78,927	78,927
3	2793	08/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3559	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				68,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,663	
								Total Comprobante :	68,663	68,663
3	2794	08/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3560	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				314,421
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,421	
								Total Comprobante :	314,421	314,421
3	2795	08/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3561	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
								Total Comprobante :	128,520	128,520
3	2796	08/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3562	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				348,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			348,778	
								Total Comprobante :	348,778	348,778
3	2797	08/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3563	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				549,876
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			549,876	
								Total Comprobante :	549,876	549,876
3	2798	08/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3564	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,715,694
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,715,694	
								Total Comprobante :	1,715,694	1,715,694

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2799	08/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3565	
					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	2800	08/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3566	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,227
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,227	
						Total Comprobante :			40,227	40,227
3	2801	08/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3567	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				185,902
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,902	
						Total Comprobante :			185,902	185,902
3	2802	08/10/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3568	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
3	2803	08/10/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3569	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,472	
						Total Comprobante :			10,472	10,472
3	2804	08/10/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3570	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				282,744
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,744	
						Total Comprobante :			282,744	282,744
3	2805	08/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3571	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				207,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			207,060	
						Total Comprobante :			207,060	207,060
3	2806	08/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3572	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				229,884

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			229,884	
								Total Comprobante :	229,884	229,884
3	2807	08/10/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3573	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				180,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,880	
								Total Comprobante :	180,880	180,880
3	2808	08/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3574	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				391,629
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			391,629	
								Total Comprobante :	391,629	391,629
3	2809	08/10/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3575	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,954,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,954,175	
								Total Comprobante :	2,954,175	2,954,175
3	2810	08/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,175	
								Total Comprobante :	99,175	99,175
3	2811	08/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3577	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,365
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,365	
								Total Comprobante :	99,365	99,365
3	2812	08/10/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3578	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				134,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,470	
								Total Comprobante :	134,470	134,470
3	2813	08/10/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2814	08/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3580	
					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	2815	08/10/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3581	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
						Total Comprobante :			119,000	119,000
3	2816	08/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3582	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				164,934
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			164,934	
						Total Comprobante :			164,934	164,934
3	2817	08/10/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3583	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,686	
						Total Comprobante :			70,686	70,686
3	2818	08/10/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3584	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,966	
						Total Comprobante :			25,966	25,966
3	2819	08/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	1145		3585	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				168,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			168,000	
						Total Comprobante :			168,000	168,000
3	2820	08/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	68		3585	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				17,805,832
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,805,832	
						Total Comprobante :			17,805,832	17,805,832
3	2821	08/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3586	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,248	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	94,248	94,248
3	2822	08/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3587	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,856
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,856	
								Total Comprobante :	2,856	2,856
3	2823	08/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3588	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				77,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,350	
								Total Comprobante :	77,350	77,350
3	2824	08/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3590	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				811,628
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			811,628	
								Total Comprobante :	811,628	811,628
3	2825	08/10/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3591	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				479,213
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			479,213	
								Total Comprobante :	479,213	479,213
3	2826	08/10/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3592	
					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	2827	08/10/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3593	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				223,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			223,125	
								Total Comprobante :	223,125	223,125
3	2828	08/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3594	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,217,322
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,217,322	
								Total Comprobante :	6,217,322	6,217,322
3	2829	08/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3595	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				61,261
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,261	
								Total Comprobante :	61,261	61,261
3	2830	08/10/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3596	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				567,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			567,630	
								Total Comprobante :	567,630	567,630
3	2831	08/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3597	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				228,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,920	
								Total Comprobante :	228,920	228,920
3	2832	08/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3598	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				79,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,730	
								Total Comprobante :	79,730	79,730
3	2833	08/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3599	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				465,884
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			465,884	
								Total Comprobante :	465,884	465,884
3	2834	08/10/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO SEGUNDO SEMESTRE DE DEREC				3615	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				1,608,442
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,608,442	
								Total Comprobante :	1,608,442	1,608,442
3	2835	08/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3600	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84,823
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,823	
								Total Comprobante :	84,823	84,823
3	2836	08/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3601	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				82,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,110	
								Total Comprobante :	82,110	82,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2837	08/10/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3602	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
						Total Comprobante :			13,090	13,090
3	2838	08/10/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3603	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
						Total Comprobante :			33,320	33,320
3	2839	08/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3604	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				82,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,110	
						Total Comprobante :			82,110	82,110
3	2840	08/10/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3605	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				287,207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			287,207	
						Total Comprobante :			287,207	287,207
3	2841	08/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3606	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				87,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,679	
						Total Comprobante :			87,679	87,679
3	2842	08/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3607	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	2843	08/10/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3608	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,756
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,756	
						Total Comprobante :			14,756	14,756
3	2844	08/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3609	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				205,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			205,275	
								Total Comprobante :	205,275	205,275
3	2845	08/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3610	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				128,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,020	
								Total Comprobante :	128,020	128,020
3	2846	08/10/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3611	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				226,838
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,838	
								Total Comprobante :	226,838	226,838
3	2847	08/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3612	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				253,422
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			253,422	
								Total Comprobante :	253,422	253,422
3	2848	08/10/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19		3613	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
3	2849	09/10/2024	076587352-5	PUBLICIDAD GRAFICA L	ROTULADO DE VEHICULOS P/ RR.PP	FACTURAS	966		3621	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,423,240
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,423,240	
								Total Comprobante :	1,423,240	1,423,240
								Total día	47,767,613	47,767,613
3	2850	09/10/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589		3622	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				71,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	2851	09/10/2024	061603000-0	FONASA	BONO MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	466		3623	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				78,030
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			78,030	
								Total Comprobante :	78,030	78,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2852	09/10/2024	076348887-k	CITA URBANA SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ S	FACTURAS	11263		3624	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				2,516,136
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,516,136	
								Total Comprobante :	2,516,136	2,516,136
3	2853	09/10/2024	077311315-7	ERGOMUEBLES SPA	ADQUISICION DE MUEBLES P/ TRAN	FACTURAS	160		3625	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				428,400
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			428,400	
								Total Comprobante :	428,400	428,400
3	2854	09/10/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA	ADQUISICION DE MATERERIALES DE	FACTURAS	1326		3626	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				41,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,650	
								Total Comprobante :	41,650	41,650
3	2855	09/10/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURAS	4243		3627	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				509,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			509,673	
								Total Comprobante :	509,673	509,673
3	2856	09/10/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	111331		3628	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,855
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,855	
								Total Comprobante :	64,855	64,855
3	2857	09/10/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ACTIVIDAD COMUNITARIA ´´MES DE	FACTURAS	58		3629	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				14,850,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,850,000	
								Total Comprobante :	14,850,000	14,850,000
3	2858	09/10/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	ORDEN COMPRA	1003		3630	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1,933
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,933	
								Total Comprobante :	1,933	1,933
3	2859	09/10/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C. SOC	FACTURAS	3044		3631	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				67,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			67,830	
								Total Comprobante :	67,830	67,830
3	2860	09/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	71183		3632	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				196,350
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
3	2861	09/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5317		3633	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				89,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			89,950	
								Total Comprobante :	89,950	89,950
3	2862	09/10/2024	077758041-8	SUMIPRINT SPA	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	FACTURAS	893		3634	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				114,014
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,014	
								Total Comprobante :	114,014	114,014
3	2863	09/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE CORCHETERA ELEC	FACTURAS	13475045		3635	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				146,244
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			146,244	
								Total Comprobante :	146,244	146,244
3	2864	09/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13466128		3636	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				106,062
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,062	
								Total Comprobante :	106,062	106,062
3	2865	09/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE ESCRITO	FACTURAS	13459891		3637	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,041,212
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,041,212	
								Total Comprobante :	1,041,212	1,041,212
3	2866	09/10/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE MEDIAS DE COMPR	FACTURAS	3039		3638	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				42,364
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			42,364	
								Total Comprobante :	42,364	42,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2867	09/10/2024	077719678-2	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	799		3639	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				547,549
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			547,549	
								Total Comprobante :	547,549	547,549
3	2868	09/10/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS P	FACTURAS	7298		3640	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				547,638
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			547,638	
								Total Comprobante :	547,638	547,638
3	2869	09/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5315		3641	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				55,560
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			55,560	
								Total Comprobante :	55,560	55,560
3	2870	09/10/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	FACTURAS	11291365		3642	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				141,229
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,229	
								Total Comprobante :	141,229	141,229
3	2871	09/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5316		3643	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				63,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			63,980	
								Total Comprobante :	63,980	63,980
3	2872	09/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	66829		3644	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,794
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			154,794	
								Total Comprobante :	154,794	154,794
3	2873	09/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	69139		3645	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,530	
								Total Comprobante :	101,530	101,530
3	2874	09/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5318		3646	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				40,680
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,680	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	40,680	40,680
3	2875	09/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO AVDA. AMERI	FACTURAS	31143520		3647	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				37,143
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,143	
								Total Comprobante :	37,143	37,143
3	2876	10/10/2024	076300203-9	IMPORTADORA LILLO LT	COMPRA DE DRON PARA EL PROGRAM	FACTURAS	22875		3648	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				5,247,260
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			5,247,260	
								Total Comprobante :	5,247,260	5,247,260
								Total día	27,303,466	27,303,466
3	2877	14/10/2024	077714672-6	COMERCIALIZADORA JOR	ADQUISICION DE FOCOS P/ PROG.	FACTURAS	274		3652	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				517,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			517,650	
								Total Comprobante :	517,650	517,650
								Total día	517,650	517,650
3	2878	14/10/2024	076850258-7	BADAJOZ 4 SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P/	FACTURAS	480		3653	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				4,507,411
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,507,411	
								Total Comprobante :	4,507,411	4,507,411
3	2879	14/10/2024	077845793-8	TRANSPORTES LFV SPA	SERV. DE TRANSPORTE P/ TRASLAD	FACTURAS	44		3654	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				400,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	2880	14/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	72280		3655	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				185,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			185,450	
								Total Comprobante :	185,450	185,450
3	2881	14/10/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQUISICION DE JUEGOS DE CINTA	FACTURAS	5393		3656	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				664,734
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			664,734	
								Total Comprobante :	664,734	664,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2882	14/10/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQUISICION DE RIBBON, TARJETA	FACTURAS	5389		3657	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				386,274
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			386,274	
								Total Comprobante :	386,274	386,274
3	2883	14/10/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION DE TONER P/ CONTAB	FACTURAS	971		3658	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				355,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			355,810	
								Total Comprobante :	355,810	355,810
3	2884	14/10/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE AUDIFONOS CALL	FACTURAS	247707		3659	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				83,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,995	
								Total Comprobante :	83,995	83,995
3	2885	14/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13366749		3660	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,863,289
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,863,289	
								Total Comprobante :	1,863,289	1,863,289
3	2886	14/10/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE A	FACTURAS	570		3661	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				297,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
3	2887	14/10/2024	006240173-7	PATRICIA HERRERA ESC	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	1087		3662	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				19,632,324
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,632,324	
								Total Comprobante :	19,632,324	19,632,324
3	2888	14/10/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE	FACTURAS	25		3663	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
3	2889	15/10/2024	061603000-0	FONASA	ANULA OBLIGACION N°1448 INDICA	MEMORANDUM	109			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-42,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-42,440	
								Total Comprobante :	-42,440	-42,440
								Total día	108,236,897	108,236,897
3	2890	15/10/2024	061603000-0	FONASA	ANULA OBLIGACION N°1495 INDICA	MEMORANDUM	144			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-101,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-101,530	
								Total Comprobante :	-101,530	-101,530
3	2891	15/10/2024	061603000-0	FONASA	ANULA OBLIGACION N°1242 INDICA	MEMORANDUM	150			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-107,820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-107,820	
								Total Comprobante :	-107,820	-107,820
3	2892	15/10/2024			PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				3667	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				96,905,902
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,077,339
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,295,292
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				137,231,857
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,066,435
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,732,413
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,471,591
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				21,788,044
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,216,167
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,621,309
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				871,547
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				684,979
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,479,410
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				4,035,908
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,478,117
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				42,261,671
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				47,875,512
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,700,311
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				11,839,536
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				47,061,666
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,100,799
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				10,293,233
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,435,279

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				8,267,421
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,064,853
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,818,614
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,025,119
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				14,853,953
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4,957,713
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			405,217,981	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			162,336,296	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,957,713	
						Total Comprobante :			572,511,990	572,511,990
3	2893	15/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				3669	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				110,466,566
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,714,925
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				1,810,905
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				76,415,629
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				57,255,555
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				51,051,539
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,144,768
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				1,263,506
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				40,759,884
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				21,400,088
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				36,821
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			247,663,580	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			115,619,785	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			36,821	
						Total Comprobante :			363,320,186	363,320,186
3	2894	15/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	8011523		3668	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				55,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			55,480	
						Total Comprobante :			55,480	55,480
3	2895	15/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RECI	FACTURAS	348318		3671	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				8,370,128
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,370,128	
						Total Comprobante :			8,370,128	8,370,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2896	15/10/2024	061603000-0	FONASA	ANULA OBLIGACION 1574, SEGUN L	MEMORANDUM	146			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-64,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-64,450	
								Total Comprobante :	-64,450	-64,450
3	2897	15/10/2024	061603000-0	FONASA	SE ANULA OBLIGACION N°1447 IND	MEMORANDUM	147			
					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
3	2898	15/10/2024	013901769-2	GIULIANO TOGNARELLI	PAGO CAUSA JUDICIAL R.I.T. T-	DECRETO EXENTO	1916		3672	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				5,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,000,000	
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
3	2899	16/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	2243		3673	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10,150
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,150	
								Total Comprobante :	10,150	10,150
								Total día	948,935,554	948,935,554
3	2900	16/10/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291		3674	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,733,427
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,733,427	
								Total Comprobante :	8,733,427	8,733,427
3	2901	16/10/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P	FACTURAS	2322		3675	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,331,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,331,000	
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
3	2902	16/10/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	FACTURAS	12113		3676	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				48,846,054
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			48,846,054	
								Total Comprobante :	48,846,054	48,846,054
3	2903	16/10/2024	078715140-k	B y F CORREDORES DE	CONTRATACION SEGUROS SOAP P/ F				3677	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				118,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			118,000	
								Total Comprobante :	118,000	118,000
3	2904	16/10/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	ORDEN COMPRA	1003		3678	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				60,542
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			60,542	
								Total Comprobante :	60,542	60,542
3	2905	16/10/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TINTAS P/ DEPTO	FACTURAS	248379		3679	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				143,428
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,428	
								Total Comprobante :	143,428	143,428
3	2906	16/10/2024	076635744-k	VYTROUS BIOTECH LTDA	ADQUISICION DE CINTAS DE GLUCO	FACTURAS	4223		3680	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				133,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,994	
								Total Comprobante :	133,994	133,994
3	2907	16/10/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ DEPT	FACTURAS	130310		3681	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				116,092
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,092	
								Total Comprobante :	116,092	116,092
3	2908	16/10/2024	065152332-k	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1361		3682	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-500-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL RED EMPRE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2909	16/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ	FACTURAS	493366		3683	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,780	
								Total Comprobante :	3,780	3,780
3	2910	16/10/2024	006221422-8	JUAN CARLOS SOLAR CA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	OTROS	9676		3684	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				15,164,168
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,164,168	
								Total Comprobante :	15,164,168	15,164,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2911	16/10/2024	006667895-4	IVAN VALENZUELA AGUI	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	OTROS	9676		3685	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				18,197,001
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			18,197,001	
								Total Comprobante :	18,197,001	18,197,001
3	2912	16/10/2024	077531804-k	FIDELOGIST SPA	ADQUISICION DE GIFTS CARDS P/	FACTURAS	1052		3686	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				29,760,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			29,760,000	
								Total Comprobante :	29,760,000	29,760,000
3	2913	16/10/2024	099551740-k	E-SIGN S.A.	FIRMA ELECTRONICA P/ ADMINISTR	FACTURAS	485366		3687	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				39,246
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39,246	
								Total Comprobante :	39,246	39,246
3	2914	16/10/2024	077496810-5	COMERCIALIZACION, AR	ADQUISICION DE ASPIRADORA P/ A	FACTURAS	53977		3688	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				197,540
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			197,540	
								Total Comprobante :	197,540	197,540
3	2915	16/10/2024	099551740-k	E-SIGN S.A.	FIRMA ELECTRONICA P/ ADMINISTR	FACTURAS	481131		3689	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				10,698
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,698	
								Total Comprobante :	10,698	10,698
3	2916	16/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				3690	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				40,006,473
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,006,473	
								Total Comprobante :	40,006,473	40,006,473
3	2918	17/10/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO PILOTO LAZO 99 GALPON	FACTURAS	16809		3700	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,872,058
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,872,058	
								Total Comprobante :	2,872,058	2,872,058
								Total día	168,533,501	168,533,501
3	2919	18/10/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	RENDICION FONDO FIJHO A RENDIR	MEMORANDUM	115		3699	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				49,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				65,760
					215-22-05-004-000-000	CORREO				35,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	2920	18/10/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	FACTURAS	16840		3701	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				448,487
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			448,487	
						Total Comprobante :			448,487	448,487
3	2921	18/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P				3702	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				21,141,997
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,141,997	
						Total Comprobante :			21,141,997	21,141,997
3	2922	18/10/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	FACTURAS	16808		3703	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,074,032
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,074,032	
						Total Comprobante :			1,074,032	1,074,032
3	2923	18/10/2024	018740128-3	CRISTOPHER HIDALGO C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP				3704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,900,000	
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
3	2924	18/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO PILOTO LAZO	FACTURAS	31168693		3705	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				207,605
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			207,605	
						Total Comprobante :			207,605	207,605
3	2925	18/10/2024	099598770-8	NATURALPHONE S.A	SISTEMA DE MONITOREO O.C. N°32	FACTURAS	434		3706	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				16,240,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,240,000	
						Total Comprobante :			16,240,000	16,240,000
3	2926	18/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE	FACTURAS	349543		3707	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				5,450,501
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,450,501	
						Total Comprobante :			5,450,501	5,450,501
3	2927	21/10/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774		3709	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,744,736
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,744,736	
						Total Comprobante :			2,744,736	2,744,736
						Total día			49,207,358	49,207,358
3	2928	21/10/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	REAJUSTE SECTOR PUBLICO LEY Nº	OTROS	2024		3710	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				78,834
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			78,834	
						Total Comprobante :			78,834	78,834
3	2929	21/10/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024		3711	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,281,839
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,281,839	
						Total Comprobante :			5,281,839	5,281,839
3	2930	21/10/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024		3712	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,281,839
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,281,839	
						Total Comprobante :			5,281,839	5,281,839
3	2931	21/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMENES MEDICO P/ CASOS SOCIA	DECRETO EXENTO	1290		3713	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				59,551
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			59,551	
						Total Comprobante :			59,551	59,551
3	2932	21/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL DE 4 U.T.M PO	MEMORANDUM	41		3714	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				133,122
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				199,683
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			133,122	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			199,683	
						Total Comprobante :			332,805	332,805
3	2933	21/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE AV LO ERR	FACTURAS	349761		3715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				45,309
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,309	
								Total Comprobante :	45,309	45,309
3	2934	21/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE JOSE MARI	FACTURAS	349806		3716	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				349,151
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			349,151	
								Total Comprobante :	349,151	349,151
3	2935	21/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE LAS PALMA	FACTURAS	9420120		3717	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				5,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,400	
								Total Comprobante :	5,400	5,400
3	2936	21/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SE	FACTURAS	8026079		3718	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				84,010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			84,010	
								Total Comprobante :	84,010	84,010
3	2937	22/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE Nº 1	FACTURAS	31021970		3719	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				154,031,543
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			154,031,543	
								Total Comprobante :	154,031,543	154,031,543
								Total día	165,550,281	165,550,281
3	2938	22/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO BIBLIOTECA M	FACTURAS	31040611		3720	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				1,592,137
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,592,137	
								Total Comprobante :	1,592,137	1,592,137
3	2939	22/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONGUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	FACTURAS	348210		3721	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				323,606
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			323,606	
								Total Comprobante :	323,606	323,606
3	2940	22/10/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23		3722	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				36,687,498
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			36,687,498	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
3	2941	22/10/2024	008036028-2	CLAUDIO MARCELINO GO	PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCT	DECRETO EXENTO	1150		3724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	2942	22/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCT	DECRETO EXENTO	1150		3726	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				115,631,668
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,631,668	
								Total Comprobante :	115,631,668	115,631,668
3	2943	22/10/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	HABILITACIÓN SEDE SOCIAL BENIT	DECRETO EXENTO	1085		3725	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ				7,166,418
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			7,166,418	
								Total Comprobante :	7,166,418	7,166,418
3	2944	22/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO 18 FACTURAS Y 12 BOLETAS	FACTURAS	31200032		3727	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,492,967
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,492,967	
								Total Comprobante :	2,492,967	2,492,967
3	2945	22/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		3728	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	2946	22/10/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO ALCALDICIO	1632		3731	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,607,402
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,607,402	
								Total Comprobante :	3,607,402	3,607,402
3	2947	22/10/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE AV. BUZET	DECRETO EXENTO	607		3732	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				760,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			760,000	
								Total Comprobante :	760,000	760,000
3	2948	22/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	311408420		3733	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				13,930,211
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,930,211	
								Total Comprobante :	13,930,211	13,930,211
3	2949	23/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	23131		3735	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				41,552,870
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			41,552,870	
								Total Comprobante :	41,552,870	41,552,870
								Total día	224,414,777	224,414,777
3	2950	23/10/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	MANT. PREVENTIVO ASCENSORES SE	FACTURAS	4240		3736	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				202,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			202,300	
								Total Comprobante :	202,300	202,300
3	2951	23/10/2024	076142560-9	JARA Y COMPAÑIA SA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	556		3737	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				130,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
								Total Comprobante :	130,000	130,000
3	2952	23/10/2024	077588527-0	COMERCIAL SANTA FE S	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	345		3738	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,581,315
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,581,315	
								Total Comprobante :	1,581,315	1,581,315
3	2953	23/10/2024	077623336-6	PALERMO DESIGN SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ L	FACTURAS	333		3739	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,349,459
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,349,459	
								Total Comprobante :	1,349,459	1,349,459
3	2954	23/10/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P	FACTURAS	15182		3740	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				705,659
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			705,659	
								Total Comprobante :	705,659	705,659
3	2955	23/10/2024	077183472-8	AUTOQUE SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P/	FACTURAS	532		3741	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				4,469,062
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,469,062	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,469,062	4,469,062
3	2956	23/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOICAL	FACTURAS	69604		3742	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				44,337
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			44,337	
								Total Comprobante :	44,337	44,337
3	2957	23/10/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	FACTURAS	4342476		3743	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				37,604
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			37,604	
								Total Comprobante :	37,604	37,604
3	2958	23/10/2024	077988303-5	F Y R SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LI	FACTURAS	18		3744	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				148,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,750	
								Total Comprobante :	148,750	148,750
3	2959	23/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	72835		3745	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				166,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			166,790	
								Total Comprobante :	166,790	166,790
3	2960	23/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	66830		3746	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				28,272
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,272	
								Total Comprobante :	28,272	28,272
3	2961	23/10/2024	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	ADQUISICION DE ESTANTES P/ ADM	FACTURAS	453		3747	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,927,800
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,927,800	
								Total Comprobante :	1,927,800	1,927,800
3	2962	23/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	72631		3748	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				69,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,450	
								Total Comprobante :	69,450	69,450
3	2963	23/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	72630		3749	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				32,230
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			32,230	
								Total Comprobante :	32,230	32,230
3	2964	23/10/2024	077796707-k	TRANSPORTES MAI-VAN	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE	FACTURAS	66		3750	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				4,660,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,660,000	
								Total Comprobante :	4,660,000	4,660,000
3	2965	23/10/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE MENAJE DE COCIN	FACTURAS	18909		3751	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				160,852
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,852	
								Total Comprobante :	160,852	160,852
3	2966	23/10/2024	010535089-9	GONZALO PARADA ZUNIG	ADQUISICION DE MENAJE DE COCIN	FACTURAS	4838		3752	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC				153,213
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,213	
								Total Comprobante :	153,213	153,213
3	2967	24/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3753	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,226	
								Total Comprobante :	30,226	30,226
								Total día	15,897,319	15,897,319
3	2968	24/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO EXENTO	1074		3755	
					215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERREN				3,420,289
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			3,420,289	
								Total Comprobante :	3,420,289	3,420,289
3	2969	24/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3754	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				255,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,326	
								Total Comprobante :	255,326	255,326
3	2970	24/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3756	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				103,744
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,744	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	103,744	103,744
3	2971	24/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3757	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				87,917
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,917	
								Total Comprobante :	87,917	87,917
3	2972	24/10/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	488		3758	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
3	2973	24/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3759	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				182,963
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,963	
								Total Comprobante :	182,963	182,963
3	2974	24/10/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3760	
					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	2975	24/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3761	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,771	
								Total Comprobante :	35,771	35,771
3	2976	24/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3762	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				395,199
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,199	
								Total Comprobante :	395,199	395,199
3	2977	24/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3763	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
								Total Comprobante :	16,660	16,660
3	2978	24/10/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3764	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				19,785
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,785	
								Total Comprobante :	19,785	19,785
3	2979	24/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3765	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				304,164
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,164	
								Total Comprobante :	304,164	304,164
3	2980	24/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774		3767	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				10,719,324
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			10,719,324	
								Total Comprobante :	10,719,324	10,719,324
3	2981	24/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3766	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				787,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			787,185	
								Total Comprobante :	787,185	787,185
3	2982	24/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3768	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,128	
								Total Comprobante :	37,128	37,128
3	2983	24/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3769	
					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	2984	24/10/2024	012856716-k	ALEJANDRO CARRASCO N	RENDICION FONDO FIJO DEPTO DE	MEMORANDUM	20		3771	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				10,000
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				108,250
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47,541
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				81,890
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				76,250
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			313,931	
								Total Comprobante :	323,931	323,931

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2985	24/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3770	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				141,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,372	
								Total Comprobante :	141,372	141,372
3	2986	24/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3772	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				298,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			298,095	
								Total Comprobante :	298,095	298,095
3	2987	24/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3773	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
								Total Comprobante :	42,840	42,840
3	2988	24/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21		3774	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
3	2989	24/10/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	DECRETO EXENTO			3775	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				29,036,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			29,036,000	
								Total Comprobante :	29,036,000	29,036,000
3	2990	24/10/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	DECRETO ALCALDICIO	1431		3776	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				333,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			333,200	
								Total Comprobante :	333,200	333,200
3	2991	24/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCT	DECRETO EXENTO	1093		3777	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				119,175,774
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			119,175,774	
								Total Comprobante :	119,175,774	119,175,774
3	2992	24/10/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				3778	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,087,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				76,601
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,163,818	
								Total Comprobante :	2,163,818	2,163,818
3	2993	24/10/2024	006192922-3	OSCAR MARIO CALIXTO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				3779	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,034,210
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,034,210	
								Total Comprobante :	1,034,210	1,034,210
3	2994	24/10/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	PAGO FACT N°490 SEGUN MEMO N°	FACTURAS	490		3780	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				25,277,728
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,277,728	
								Total Comprobante :	25,277,728	25,277,728
3	2995	24/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	73		3782	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				183,351,133
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			183,351,133	
								Total Comprobante :	183,351,133	183,351,133
3	2996	28/10/2024	005016285-0	PURRAN MILILLAN JOSE	DEVOLUCION A DON JOSE PURRAN P	DECRETO EXENTO	2345		3803	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				69,711
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			69,711	
								Total Comprobante :	69,711	69,711
								Total día	382,858,729	382,858,729
3	2997	28/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES OCTUBRE 2				3809	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,309,234
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,309,234	
								Total Comprobante :	6,309,234	6,309,234
3	2998	28/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA OCTUBRE				3810	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				1,159,505
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				36,616
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				889,523
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				1,930,601
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				79,186
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				249,292
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				141,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				342,124
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				50,200
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				61,952
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				73,171
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			5,013,220	
								Total Comprobante :	5,013,220	5,013,220
3	2999	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N° 111				3812	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				3,380,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,380,000	
								Total Comprobante :	3,380,000	3,380,000
								Total día	14,702,454	14,702,454
3	3000	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2294		3813	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,906,552
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,906,552	
								Total Comprobante :	3,906,552	3,906,552
3	3001	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	71		3814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				6,368,367
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,368,367	
								Total Comprobante :	6,368,367	6,368,367
3	3002	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2233		3815	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				2,814,916
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,814,916	
								Total Comprobante :	2,814,916	2,814,916
3	3003	30/10/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	FACTURAS	49829		3817	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,626,780
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,626,780	
								Total Comprobante :	7,626,780	7,626,780
								Total día	20,716,615	20,716,615
3	3004	30/10/2024	021963522-2	GENESIS IGNACIA BADI	PAGO DE BECA MUNICIPAL SEGUN D	DECRETO EXENTO	2379		3819	
					215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3123	16/10/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETO EXENTO	856	4378327509	3123	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			9,175,434	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,175,434
								Total Comprobante :	9,175,434	9,175,434
								Total día	9,675,434	9,675,434
3	3162	31/10/2024			ANULA OBLIOGACION 2011					
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				-227,633
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-227,633	
								Total Comprobante :	-227,633	-227,633
								Total día	-227,633	-227,633
3	3163	31/10/2024			AJUSTA OBLIGACION 2011					
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				227,633
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			227,633	
								Total Comprobante :	227,633	227,633
4	3330	03/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS AL AREA D	DECRETO EXENTO	1006	4350775717	3330	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			133,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				133,000,000
								Total Comprobante :	133,000,000	133,000,000
								Total día	133,227,633	133,227,633
4	3332	10/10/2024	076902950-8	SOCIEDAD TAG PUBLICI	ADQUISICION E INSTALACION DE V	FACTURAS	13321	4365348147	3332	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			571,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				571,200
								Total Comprobante :	571,200	571,200
								Total día	571,200	571,200
4	3335	04/10/2024	077753243-k	LIBRERIA ESCRIOFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	197	4352770126	3335	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			422,138	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				422,138
								Total Comprobante :	422,138	422,138
								Total día	422,138	422,138
4	3336	04/10/2024	076113262-8	SERV. DE AMBULANCIAS	ARRIENDO DE AMBULANCIA DE EMER	FACTURAS	7851	4352770126	3336	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			199,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				199,000
								Total Comprobante :	199,000	199,000
4	3355	04/10/2024	077603764-8	COMERCIAL ASTRO MARK	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	993	4352770126	3355	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			689,605	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				689,605
								Total Comprobante :	689,605	689,605
4	3356	01/10/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4055	4344996912	3356	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			83,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,300
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	971,905	971,905
4	3357	09/10/2024	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO DE SE	FACTURAS	264	4360550063	3357	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,975,842	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,975,842
								Total Comprobante :	4,975,842	4,975,842
								Total día	4,975,842	4,975,842
4	3358	01/10/2024	077928642-8	DULCES TENTACIONES S	ACTIVIDAD COMUNITARIA P/ PROG.	FACTURAS	36	4344996912	3358	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			975,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				975,800
								Total Comprobante :	975,800	975,800
								Total día	975,800	975,800
4	3359	01/10/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	ACTIVIDAD ´´EXPO NIÑEZ´´ P/ PR	FACTURAS	785	4344996912	3359	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			22,600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,600,000
								Total Comprobante :	22,600,000	22,600,000
4	3361	01/10/2024	013664224-3	ESTER CURIHUAL LEMUN	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE/24 P			4344996952	3361	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3362	01/10/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE/24 P			4344996952	3362	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3363	01/10/2024	011339317-3	TOMÁS ANTONIO BRIZUE	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE/24 P			4344996952	3363	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3364	01/10/2024	006120658-2	LUIS ARTURO CORNEJO	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE/24 P			4344996952	3364	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3365	01/10/2024	015321924-9	GLORIA LORENA CEPEDA	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE/24 P			4344996952	3365	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3366	01/10/2024	007484225-9	MENDEZ MONTESINO SER	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE/24 P			4344996952	3366	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3367	01/10/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE/24 P			4344996952	3367	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3368	01/10/2024	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE/24 P			4344996952	3368	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3369	01/10/2024	005847113-5	MARIA VERONICA ZUÑIG	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE/24 P			4344996952	3369	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3370	01/10/2024	077271299-5	COMERCIALIZADORA LLI	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURAS	87	4344996912	3370	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			59,488	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,488
								Total Comprobante :	59,488	59,488
4	3371	01/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ DEPTO.	FACTURAS	13436531	4344996912	3371	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			722,985	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				722,985
								Total Comprobante :	722,985	722,985
4	3372	01/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	70810	4344996912	3372	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			129,090	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,090
								Total Comprobante :	129,090	129,090
4	3373	01/10/2024	076705219-7	COMERCIALIZADORA JUA	ADQUISICION DE ART. DIVERSOS P	FACTURAS	566		3373	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			693,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				693,750
								Total Comprobante :	693,750	693,750
4	3374	04/10/2024	076872552-7	PAJARO PRODUCCIONES	PRESENTACION ARTISTICA ´´SINER	FACTURAS	100	4352770126	3374	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,140,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,140,000
								Total Comprobante :	7,140,000	7,140,000
								Total día	34,045,313	34,045,313
4	3375	07/10/2024	096562640-9	COMERCIALIZADORA Y D	CONMEMORACION ´´DIA DEL DIRIGE	FACTURAS	29360	4357064623	3375	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			27,704,985	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,704,985
								Total Comprobante :	27,704,985	27,704,985
								Total día	27,704,985	27,704,985
4	3376	01/10/2024	076504980-6	ESRI CHILE S.A	PROGRAMA COMPUTACIONAL P/ SECP	FACTURAS	10295		3376	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			4,917,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,917,080
								Total Comprobante :	4,917,080	4,917,080
								Total día	4,917,080	4,917,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3377	01/10/2024	018018699-9	TANIA DANIELA PEREIR	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ SE	FACTURAS	1176	4344996912	3377	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			307,899	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				307,899
								Total Comprobante :	307,899	307,899
4	3378	01/10/2024	076820837-9	VENICH SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	1685	4344996912	3378	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			64,688	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,688
								Total Comprobante :	64,688	64,688
4	3384	02/10/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	FACTURAS	12099	4348065196	3384	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			51,758,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				51,758,608
								Total Comprobante :	51,758,608	51,758,608
								Total día	52,131,195	52,131,195
4	3385	01/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883633	3385	3385
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
4	3386	03/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO SEPTIEMBR	FACTURAS	348474	853596	3386	3386
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			167,162	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				167,162
								Total Comprobante :	167,162	167,162
								Total día	167,162	167,162
4	3387	03/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO SEPTIEMBR	FACTURAS	348510	853597	3387	3387
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			134,176	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				134,176
								Total Comprobante :	134,176	134,176
4	3388	02/10/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	FACTURAS	1142	4348065196	3388	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			85,926,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,926,563
								Total Comprobante :	85,926,563	85,926,563
								Total día	86,060,739	86,060,739

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3389	03/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO SEPTIEMBR	FACTURAS	348463	853598	3389	3389
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			107,789	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				107,789
								Total Comprobante :	107,789	107,789
								Total día	107,789	107,789
4	3390	03/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD AGOSTO 2024,	FACTURAS	31092995	4350727225	3390	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			426,247	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				426,247
								Total Comprobante :	426,247	426,247
4	3391	01/10/2024	021637464-9	SEBASTIAN IGNACIO OS	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	2114	4344997197	3391	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			61,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,320
								Total Comprobante :	61,320	61,320
								Total día	487,567	487,567
4	3394	02/10/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	5°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN S			4347922148	3394	
					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	200,000	200,000
4	3395	01/10/2024	017977587-5	PATRICIA ROMANE VIDE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2799	4344996920	3395	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,406,963	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,213,506
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				193,457
								Total Comprobante :	1,406,963	1,406,963
								Total día	1,406,963	1,406,963
4	3396	04/10/2024	019902113-3	CAMILA AVILA LEIVA	PAGO HONORARIOS DESDE 16 DE AG	DECRETO EXENTO	76	4352770129	3396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,146,667	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,851,500
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				295,167
								Total Comprobante :	2,146,667	2,146,667
								Total día	2,146,667	2,146,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3397	03/10/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	COMPRA DE VALES DE GAS PARA LO	FACTURAS	10979059	4350726382	3397	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			239,584	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			239,584	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			239,584	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			239,583	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			239,583	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			239,583	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			239,583	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,677,084
								Total Comprobante :	1,677,084	1,677,084
								Total día	1,677,084	1,677,084
4	3398	01/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	68	4344996920	3398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			21,680,538	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				18,519,813
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,160,725
								Total Comprobante :	21,680,538	21,680,538
								Total día	21,680,538	21,680,538
4	3400	01/10/2024	015355395-5	XIMENA ANDREA BRICEÑ	DEVOLUCIÓN A LA SRA XIMENA BRI	DECRETO EXENTO	2100	4344996990	3400	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			243,382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				243,382
								Total Comprobante :	243,382	243,382
4	3401	01/10/2024	013335660-6	LINA MUÑOZ BRISSO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	235	4344996970	3401	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			1,038,776	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				142,832
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
4	3402	01/10/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	721	4344889815	3402	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			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	3403	01/10/2024	013550293-6	VALDEBENITO NEGRI CA	REPOSICION CAJA CHICA PARA JPL	MEMORANDUM	75	4344895614	3403	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			55,080	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			39,970	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			4,950	
					114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)				100,000
					114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3404	02/10/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	18894	4348065246	3404	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			1,127,501	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,127,501
						Total Comprobante :			1,127,501	1,127,501
						Total día			2,769,659	2,769,659
4	3405	01/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	143	4344996948	3405	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			5,015,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				780,163
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,234,837
						Total Comprobante :			5,015,000	5,015,000
						Total día			5,015,000	5,015,000
4	3406	02/10/2024	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRO	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PA	FACTURAS	53031	4348065247	3406	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			302,903	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				302,903
						Total Comprobante :			302,903	302,903
						Total día			302,903	302,903
4	3407	02/10/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DEM MATERIALES DE OFICI	FACTURAS	4229	4348065247	3407	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			421,103	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				421,103
						Total Comprobante :			421,103	421,103
4	3408	02/10/2024	024229189-1	FANNY ADELINE BLANCH	PAGO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO	FACTURAS	227	4348065272	3408	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			450,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	3409	02/10/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	3464	4348065247	3409	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			428,400	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				428,400
								Total Comprobante :	428,400	428,400
4	3410	02/10/2024	076928851-1	SEGURIDAD FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRU	FACTURAS	4391	4348065246	3410	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			952,400	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				952,400
								Total Comprobante :	952,400	952,400
4	3412	02/10/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PA	FACTURAS	14524	4348065247	3412	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,014,820	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,014,820
								Total Comprobante :	1,014,820	1,014,820
4	3413	02/10/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL P	FACTURAS	18893	4348065246	3413	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			907,768	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				907,768
								Total Comprobante :	907,768	907,768
4	3414	02/10/2024	077740164-5	ELANT SPA	COMPRA DE COLACIONES, VASOS, A	FACTURAS	42	4348065247	3414	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			595,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
4	3415	04/10/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3038	4352770126	3415	
					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
								Total día	4,894,084	4,894,084
4	3416	04/10/2024	077271299-5	COMERCIALIZADORA LLI	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURAS	88	4352770126	3416	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			65,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,450
								Total Comprobante :	65,450	65,450
4	3417	04/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13415019	4352770126	3417	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			535,548	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				535,548

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	535,548	535,548
4	3418	04/10/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ACTIVIDAD ´´ENCUENTRO COMUNITA	FACTURAS	56	4352770126	3418	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3419	04/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	71396	4352770126	3419	
					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
4	3420	04/10/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3040	4352770126	3420	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			106,862	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				106,862
								Total Comprobante :	106,862	106,862
4	3421	04/10/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURAS	119909	4352770126	3421	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			788,458	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				788,458
								Total Comprobante :	788,458	788,458
4	3422	01/10/2024	013448481-0	RICARDO ALONSO FARIA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2183	4344996920	3422	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,407,458	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,213,933
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				193,525
								Total Comprobante :	1,407,458	1,407,458
								Total día	4,483,234	4,483,234
4	3423	03/10/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	15694	4350727235	3423	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			110,593	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				110,593
								Total Comprobante :	110,593	110,593
								Total día	110,593	110,593
4	3424	04/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5104	4352770126	3424	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			69,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	69,990	69,990
								Total día	69,990	69,990
4	3425	04/10/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4035	4352770126	3425	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			83,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,300
								Total Comprobante :	83,300	83,300
4	3426	07/10/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	ADQUISICION DE DISCO DURO Y PE	FACTURAS	763	4357064623	3426	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			107,363	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,363
								Total Comprobante :	107,363	107,363
								Total día	190,663	190,663
4	3427	07/10/2024	076972044-8	ROPA CORPORATIVA FM	ADQUISICION DE PANTALONES P/ P	FACTURAS	430	4357064623	3427	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,203,756	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,203,756
								Total Comprobante :	1,203,756	1,203,756
4	3428	07/10/2024	077084730-3	MARYUN SEGURIDAD IND	ADQUISICION DE VESTUARIO P/ GE	FACTURAS	833817	4357064623	3428	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,659,158	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,659,158
								Total Comprobante :	1,659,158	1,659,158
4	3429	04/10/2024	052002072-1	COMERCIAL TECHNO PLU	ADQUISICION DE ESCALERA TELESC	FACTURAS	126591	4352770126	3429	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	3,112,914	3,112,914
4	3430	04/10/2024	076273674-8	PORTAL GRAFICO SPA.	IMPRESION DE DIARIO COMUNAL	FACTURAS	2328	4352770126	3430	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,428,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,428,000
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
4	3431	04/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5105	4352770126	3431	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			46,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	46,890	46,890
4	3432	04/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5100	4352770126	3432	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			76,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				76,470
								Total Comprobante :	76,470	76,470
4	3433	04/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5103	4352770126	3433	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,940
								Total Comprobante :	60,940	60,940
4	3434	03/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			4350725251	3434	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			37,288,955	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,288,955
								Total Comprobante :	37,288,955	37,288,955
								Total día	38,901,255	38,901,255
4	3435	03/10/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE ARTICULO DE ASEO PAR	FACTURAS	15016	4350727235	3435	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			44,601	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				44,601
								Total Comprobante :	44,601	44,601
4	3436	03/10/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRU	FACTURAS	210094	4350726372	3436	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			1,346,271	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,346,271
								Total Comprobante :	1,346,271	1,346,271
4	3437	03/10/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRU	FACTURAS	210090	4350726372	3437	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			715,875	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				715,875
								Total Comprobante :	715,875	715,875
4	3438	04/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	13460116	4352770182	3438	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			1,151,007	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,151,007
								Total Comprobante :	1,151,007	1,151,007
								Total día	3,257,754	3,257,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3439	02/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES SEPTIEMBR				3439	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,290,370	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,178,038
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				78,888
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				33,444
						Total Comprobante :			6,290,370	6,290,370
						Total día			6,290,370	6,290,370
4	3440	02/10/2024	015457180-9	FRANCISCO JAVIER GUE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	56	4348065239	3440	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			5,213,438	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,496,590
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				716,848
						Total Comprobante :			5,213,438	5,213,438
4	3441	02/10/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA SECRETAR	MEMORANDUM	99	4347937689	3441	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			132,430	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,380	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			5,190	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3442	04/10/2024	076434473-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE OVEROLES P/ GES	FACTURAS	10246	4352770126	3442	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			713,286	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				713,286
						Total Comprobante :			713,286	713,286
						Total día			6,076,724	6,076,724
4	3443	02/10/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23	4348065196	3443	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			36,687,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,687,498
						Total Comprobante :			36,687,498	36,687,498
						Total día			36,687,498	36,687,498
4	3444	04/10/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE DE ART. MEDICO	FACTURAS	4044	4352770126	3444	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			73,661	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,661
						Total Comprobante :			73,661	73,661

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			73,661	73,661
4	3445	04/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ ON	FACTURAS	13459892	4352770126	3445	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			223,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				223,340
						Total Comprobante :			223,340	223,340
4	3446	04/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	13459890	4352770126	3446	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			42,418	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,418
						Total Comprobante :			42,418	42,418
4	3447	04/10/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERV. DE IMPRESION DE MATERIAL	FACTURAS	2323	4352770126	3447	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,150,000
						Total Comprobante :			3,150,000	3,150,000
4	3448	04/10/2024	077826248-7	COMERCIAL NOVO SPA	ADQUISICION DE ART. DE FERRETE	FACTURAS	229	4352770126	3448	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,372,308	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,372,308
						Total Comprobante :			1,372,308	1,372,308
4	3449	04/10/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	15522	4352770126	3449	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			376,753	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				376,753
						Total Comprobante :			376,753	376,753
4	3450	04/10/2024	076173949-2	AVALCO SPA	ABRILLANTADORA DE PISO P/ SERV	FACTURAS	71872	4352770126	3450	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			473,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				473,620
						Total Comprobante :			473,620	473,620
4	3451	04/10/2024	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	CONTRATACION DE BATUCADA P/RR.	FACTURAS	1102	4352770126	3451	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,428,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	3452	08/10/2024	076371206-0	IMPORTADORA, COMERCI	HERVIDOR DE AGUA P/ GESTION DE	FACTURAS	3812	4360550063	3452	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-003-000	OTROS			70,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,210
								Total Comprobante :	70,210	70,210
								Total día	7,136,649	7,136,649
4	3453	04/10/2024	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS	ACTIVIDAD COMUNITARIA ´´ENTREG	FACTURAS	578	4352770126	3453	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			890,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				890,000
								Total Comprobante :	890,000	890,000
								Total día	890,000	890,000
4	3454	04/10/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ GE	FACTURAS	4473	4352770126	3454	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			732,186	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				732,186
								Total Comprobante :	732,186	732,186
4	3455	04/10/2024	090106000-2	SISTEMAS GRAFICOS QU	IMPRESION DE DIARIO COMUNAL P/	FACTURAS	109000	4352770126	3455	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,403,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,403,400
								Total Comprobante :	3,403,400	3,403,400
4	3456	04/10/2024	077766722-k	PG PRO SPA	EVENTO SENSIBILIZACION Y LANZA	FACTURAS	57	4352770126	3456	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,190,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,190,000
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
4	3457	04/10/2024	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	TRAJE Y PARKA IMPERMEABLE P/ S	FACTURAS	3076743	4352770126	3457	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,487,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,487,714
								Total Comprobante :	1,487,714	1,487,714
4	3458	04/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE L	FACTURAS	31005958		3458	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			717,615	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				717,615
								Total Comprobante :	717,615	717,615
4	3459	09/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LAS FU	DECRETO EXENTO	2148	4363770745	3459	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			535,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				535,000
								Total Comprobante :	535,000	535,000
								Total día	8,065,915	8,065,915
4	3460	09/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA DE S			671790	3460	3460
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			103,550,720	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			14,300,699	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			35,286,170	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				153,137,589
								Total Comprobante :	153,137,589	153,137,589
4	3461	09/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			671789	3461	3461
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			235,229	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,308	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				307,956
								Total Comprobante :	307,956	307,956
4	3462	09/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			671787	3462	3462
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			422,113	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			3,758	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			139,850	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				565,721
								Total Comprobante :	565,721	565,721
4	3463	09/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			671792	3463	3463
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			78,888	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			33,444	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				112,332
								Total Comprobante :	112,332	112,332
4	3464	08/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			883648	3464	3464
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			470,289	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				470,289
								Total Comprobante :	470,289	470,289
								Total día	154,593,887	154,593,887
4	3465	07/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671793	3465	3465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,735,708	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,735,708
								Total Comprobante :	1,735,708	1,735,708
								Total día	1,735,708	1,735,708
4	3466	07/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			671794	3466	3466
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			7,667,632	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,667,632
								Total Comprobante :	7,667,632	7,667,632
4	3467	10/10/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	CENTRO CEREMONIAL COMUNA DE CE	FACTURAS	82	4365346131	3467	
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL			13,409,723	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,409,723
								Total Comprobante :	13,409,723	13,409,723
								Total día	21,077,355	21,077,355
4	3468	08/10/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P	FACTURAS	2305	4360412612	3468	
					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	3469	08/10/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILO	FACTURAS	16	4360412612	3469	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,601,849	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,601,849
								Total Comprobante :	3,601,849	3,601,849
4	3470	09/10/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	FACTURAS	32436	4362913623	3470	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			10,217,091	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,217,091
								Total Comprobante :	10,217,091	10,217,091
								Total día	13,818,940	13,818,940
4	3471	08/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BECAS MUNICIPALES ´´EDU			883649	3471	3471
					215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES			24,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,000,000
								Total Comprobante :	24,000,000	24,000,000
								Total día	24,000,000	24,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3473	09/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON	AJUSTES	0	853600	3473	3473
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			625,616	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			30,285,049	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,289,750	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				44,200,415
								Total Comprobante :	44,200,415	44,200,415
								Total día	44,200,415	44,200,415
4	3474	08/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	7955317	883643	3474	3474
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			65,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,320
								Total Comprobante :	65,320	65,320
								Total día	65,320	65,320
4	3475	08/10/2024	077114264-8	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CIERRE PERIMETRAL TIPO	FACTURAS	384	4360550072	3475	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			3,077,816	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,077,816
								Total Comprobante :	3,077,816	3,077,816
4	3476	08/10/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	FACTURAS	388349	4360412612	3476	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			267,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				267,750
								Total Comprobante :	267,750	267,750
4	3477	08/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE CAMINO	FACTURAS	345279	883642	3477	3477
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			251,575	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				251,575
								Total Comprobante :	251,575	251,575
4	3478	09/10/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	HABILITACIÓN SEDE SOCIAL BENIT	FACTURAS	189	4362913623	3478	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ			31,208,732	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,208,732
								Total Comprobante :	31,208,732	31,208,732
								Total día	34,805,873	34,805,873
4	3479	08/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	610	4360412612	3479	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,722,109	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				3,722,109
								Total Comprobante :	3,722,109	3,722,109
								Total día	3,722,109	3,722,109
4	3480	08/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	642	4360412612	3480	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			540,736	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				540,736
								Total Comprobante :	540,736	540,736
4	3481	08/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	644	4360412612	3481	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,368,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,368,714
								Total Comprobante :	1,368,714	1,368,714
4	3482	08/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	651	4360412612	3482	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,408,645	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,408,645
								Total Comprobante :	1,408,645	1,408,645
4	3483	08/10/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURAS	652	4360412612	3483	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			545,395	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				545,395
								Total Comprobante :	545,395	545,395
4	3484	04/10/2024	078921690-8	WOM S.A.	PAGO FACTURA DE SERVICIO TELE	FACTURAS	14791835	4352777112	3484	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			103,296	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				103,296
								Total Comprobante :	103,296	103,296
								Total día	3,966,786	3,966,786
4	3485	08/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COMU	FACTURAS	9208798	883641	3485	3485
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			4,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,050
								Total Comprobante :	4,050	4,050
								Total día	4,050	4,050
4	3486	08/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE SEDE MUNICI	FACTURAS	9210263	883640	3486	3486
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			10,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,400
								Total Comprobante :	10,400	10,400
4	3487	08/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMUNIT	FACTURAS	329771577	4360412658	3487	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			40,865	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,865
								Total Comprobante :	40,865	40,865
4	3488	08/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE SOCI	FACTURAS	9211701	883639	3488	3488
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			30,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
4	3489	08/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDE SOCIAL	FACTURAS	31038167	4360412654	3489	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			88,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,538
								Total Comprobante :	88,538	88,538
4	3490	08/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE SOCI	FACTURAS	346875	883638	3490	3490
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			344,089	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				344,089
								Total Comprobante :	344,089	344,089
4	3491	04/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	70	4352770129	3491	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			24,161,549	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				20,709,405
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,452,144
								Total Comprobante :	24,161,549	24,161,549
								Total día	24,675,441	24,675,441
4	3492	08/10/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	7°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN E			4360271462	3492	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	3493	07/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671796	3493	3493
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			57,771,136	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				57,771,136
								Total Comprobante :	57,771,136	57,771,136
								Total día	57,771,136	57,771,136
4	3494	08/10/2024	015900431-7	GRACE WOHLLK VERGARA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	51	4360559695	3494	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			464,694	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				400,799
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				63,895
								Total Comprobante :	464,694	464,694
								Total día	464,694	464,694
4	3495	08/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	847	4360559695	3495	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,241,835	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,071,083
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				170,752
								Total Comprobante :	1,241,835	1,241,835
4	3496	09/10/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	FACTURAS	61991	4362913623	3496	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			14,518,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,518,000
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
								Total día	15,759,835	15,759,835
4	3497	07/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL SEP			883634	3497	3497
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			210,103,754	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			17,194,396	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				227,298,150
								Total Comprobante :	227,298,150	227,298,150
								Total día	227,298,150	227,298,150
4	3498	07/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE IMPUESTO UNICO DE FERI			883635	3498	3498
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			726,886	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				726,886
								Total Comprobante :	726,886	726,886
4	3499	08/10/2024	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	4°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN C			4360269669	3499	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	926,886	926,886
4	3500	08/10/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	7°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN O			4360291106	3500	
					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	3501	08/10/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	8°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN V			4360289871	3501	
					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	3502	09/10/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	COMPRA DE MESAS DE PARVULO PAR	FACTURAS	1713	4362913661	3502	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			460,111	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				460,111
								Total Comprobante :	460,111	460,111
								Total día	1,060,111	1,060,111
4	3504	10/10/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	CENTRO CEREMONIAL COMUNA DE CE	FACTURAS	83	4365346131	3504	
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL			14,510,972	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,510,972
								Total Comprobante :	14,510,972	14,510,972
								Total día	14,510,972	14,510,972
4	3505	16/10/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	3999091	883710	3505	3505
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			36,585	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,585
								Total Comprobante :	36,585	36,585
								Total día	36,585	36,585
4	3506	09/10/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	1044697	883700	3506	3506
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			79,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,250
								Total Comprobante :	79,250	79,250
								Total día	79,250	79,250
4	3507	09/10/2024	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA BON			883701	3507	3507

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA			1,322,176	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,322,176
								Total Comprobante :	1,322,176	1,322,176
4	3508	08/10/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION CAJA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	11	883637	3508	3508
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			165,300	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			149,285	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				314,585
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			314,585	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,585
								Total Comprobante :	629,170	629,170
								Total día	1,951,346	1,951,346
4	3509	09/10/2024	065090148-7	ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL	DECRETO EXENTO	2105	4362913623	3509	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			7,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,000,000
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
								Total día	7,000,000	7,000,000
4	3510	08/10/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	38	4360269656	3510	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			60,000	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve			60,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	3511	08/10/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA PARA DEL	MEMORANDUM	161	4360286128	3511	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			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
4	3512	08/10/2024	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	246	4360260764	3512	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			100,000	
					114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (c				100,000
					114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (c			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	3513	09/10/2024	009795061-k	MARTA MUÑOZ ARCE	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	2150	883698	3513	3513
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
								Total día	2,900,000	2,900,000
4	3514	09/10/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	FACTURAS	485	4362913623	3514	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
4	3515	08/10/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDO FIJO PARA EL	MEMORANDUM	62	4360265763	3515	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			186,580	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			56,480	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			252,060	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			104,880	
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)				600,000
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	5,160,000	5,160,000
4	3516	09/10/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	FACTURAS	49678	4362913623	3516	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,626,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,626,780
								Total Comprobante :	7,626,780	7,626,780
								Total día	7,626,780	7,626,780
4	3517	08/10/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO FIJO PARA EL	MEMORANDUM	39	883636	3517	3517
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			27,000	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			339,981	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			335,141	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			286,393	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				988,515
								Total Comprobante :	988,515	988,515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			988,515	988,515
4	3518	09/10/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	FACTURAS	67048	4362913623	3518	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			296,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				296,310
						Total Comprobante :			296,310	296,310
						Total día			296,310	296,310
4	3519	09/10/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	FACTURAS	67182	4362913623	3519	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			296,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				296,310
						Total Comprobante :			296,310	296,310
4	3520	09/10/2024	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	SERV. DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS	FACTURAS	8713	4362913623	3520	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.			3,484,642	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,484,642
						Total Comprobante :			3,484,642	3,484,642
4	3521	10/10/2024	077300562-1	TRANSPORTE BMV SPA	DEVOLUCIÒN A TRANSPORTE MV SPA	DECRETO EXENTO	2180	4365346131	3521	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			89,788	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,788
						Total Comprobante :			89,788	89,788
						Total día			3,870,740	3,870,740
4	3522	09/10/2024	076525704-2	ASESORIAS Y GESTION	COMPRA DE MATERIALES PARA HUER	FACTURAS	70	4362913661	3522	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			342,720	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				342,720
						Total Comprobante :			342,720	342,720
						Total día			342,720	342,720
4	3523	09/10/2024	077199368-0	CHAO PLAS SPA	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA EL	FACTURAS	998	4362913674	3523	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			139,194	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				139,194
						Total Comprobante :			139,194	139,194
4	3524	09/10/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE MERCADERIA PARA EL P	FACTURAS	3563	4362913661	3524	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			133,673	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				133,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	133,673	133,673
4	3525	09/10/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRU	FACTURAS	210091	4362913674	3525	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			1,333,086	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,333,086
								Total Comprobante :	1,333,086	1,333,086
4	3526	09/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL	FACTURAS	368660	4362913661	3526	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,414,641	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,414,641
								Total Comprobante :	1,414,641	1,414,641
4	3527	09/10/2024	016658896-0	PEDRO IGNACIO PEÑA S	PAGO CAUSA JUDICIAL R.I.T. O-			883697	3527	3527
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			5,055,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,055,000
								Total Comprobante :	5,055,000	5,055,000
4	3528	09/10/2024	017533350-9	FRANCISCO CASTAÑEDA	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M	DECRETO EXENTO	179	4363770727	3528	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			6,226,400	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,370,270
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				856,130
								Total Comprobante :	6,226,400	6,226,400
4	3529	10/10/2024	015448188-5	KARLA PAINE OÑATE	PAGO REGULARIZACION REMUNERACI	OTROS	543415	4366249430	3529	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			226,304	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			48,655	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			454,366	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			9,071	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			33,405	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			81,051	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			14,309	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			179,216	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,046,377
								Total Comprobante :	1,046,377	1,046,377
								Total día	15,348,371	15,348,371
4	3530	08/10/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	FACTURAS	192330	4360412612	3530	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			166,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
4	3531	10/10/2024	013468015-6	ANDRES GALLARDO CORR	DEVOLUCION POR MAL INGRESO EN	DECRETO EXENTO	2132	4365346131	3531	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			338,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				338,080
								Total Comprobante :	338,080	338,080
								Total día	338,080	338,080
4	3532	14/10/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	COMPRA DE TINTA PARA EL PROGRA	FACTURAS	929	4373269187	3532	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			146,334	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				146,334
								Total Comprobante :	146,334	146,334
								Total día	146,334	146,334
4	3533	14/10/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	COMPRA DE TELON Y CAJA ORGANIZ	FACTURAS	18906	4371537173	3533	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			138,576	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				138,576
								Total Comprobante :	138,576	138,576
4	3534	14/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269126	3534	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,565	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,565
								Total Comprobante :	75,565	75,565
4	3535	14/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269126	3535	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			275,318	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				275,318
								Total Comprobante :	275,318	275,318
4	3536	14/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269126	3536	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			184,426	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				184,426
								Total Comprobante :	184,426	184,426
4	3537	14/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269122	3537	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			262,443	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				262,443
								Total Comprobante :	262,443	262,443
4	3538	14/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269122	3538	
					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	3539	14/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269122	3539	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			111,384	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				111,384
								Total Comprobante :	111,384	111,384
4	3540	14/10/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269122	3540	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			599,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				599,760
								Total Comprobante :	599,760	599,760
4	3541	14/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269122	3541	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,543
								Total Comprobante :	71,543	71,543
4	3542	14/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269122	3542	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			491,589	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				491,589
								Total Comprobante :	491,589	491,589
4	3543	14/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269122	3543	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			132,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				132,280
								Total Comprobante :	132,280	132,280
4	3544	14/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269122	3544	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,993
								Total Comprobante :	17,993	17,993

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3545	14/10/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269198	3545	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			81,467	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				81,467
						Total Comprobante :			81,467	81,467
4	3546	14/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269122	3546	
					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	3547	14/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3547	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			321,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				321,300
						Total Comprobante :			321,300	321,300
4	3548	14/10/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3548	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,210
						Total Comprobante :			70,210	70,210
4	3549	14/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3549	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			787,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				787,185
						Total Comprobante :			787,185	787,185
4	3550	14/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3550	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			134,232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,232
						Total Comprobante :			134,232	134,232
4	3551	14/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3551	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				90,440
						Total Comprobante :			90,440	90,440
4	3552	14/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3552	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			259,896	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				259,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		259,896	259,896
4	3553	14/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3553	
					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	3554	16/10/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4378327509	3554	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,850
							Total Comprobante :		17,850	17,850
							Total día		5,244,937	5,244,937
4	3555	14/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3555	
					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	3556	14/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3556	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,915	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,915
							Total Comprobante :		33,915	33,915
4	3557	14/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	20	4373269109	3557	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,560
							Total Comprobante :		28,560	28,560
4	3558	14/10/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3558	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			78,927	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,927
							Total Comprobante :		78,927	78,927
4	3559	14/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269126	3559	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			68,663	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,663
							Total Comprobante :		68,663	68,663

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3560	14/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269126	3560	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			314,421	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,421
						Total Comprobante :			314,421	314,421
4	3561	14/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269104	3561	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
4	3562	14/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269104	3562	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			348,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				348,778
						Total Comprobante :			348,778	348,778
4	3563	14/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269104	3563	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			549,876	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				549,876
						Total Comprobante :			549,876	549,876
4	3564	14/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269104	3564	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,715,694	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,715,694
						Total Comprobante :			1,715,694	1,715,694
4	3565	14/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269104	3565	
					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
4	3566	14/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269104	3566	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,227	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,227
						Total Comprobante :			40,227	40,227
4	3567	14/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269126	3567	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			185,902	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				185,902
								Total Comprobante :	185,902	185,902
4	3568	14/10/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269126	3568	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
4	3569	14/10/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269126	3569	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,472	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,472
								Total Comprobante :	10,472	10,472
4	3570	14/10/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269126	3570	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			282,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				282,744
								Total Comprobante :	282,744	282,744
4	3571	14/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269126	3571	
					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
4	3572	14/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3572	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			229,884	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,884
								Total Comprobante :	229,884	229,884
4	3573	14/10/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3573	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			180,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				180,880
								Total Comprobante :	180,880	180,880
4	3574	14/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3574	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			391,629	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				391,629
								Total Comprobante :	391,629	391,629

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3575	14/10/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3575	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,954,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,954,175
						Total Comprobante :			2,954,175	2,954,175
4	3576	14/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			99,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,175
						Total Comprobante :			99,175	99,175
4	3577	14/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3577	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			99,365	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,365
						Total Comprobante :			99,365	99,365
4	3578	14/10/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3578	
					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
4	3579	14/10/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3579	
					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	3580	14/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3580	
					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	3581	14/10/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3581	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			119,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	3582	14/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3582	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			164,934	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			164,934	164,934
4	3583	14/10/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3583	
					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	3584	14/10/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269131	3584	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,966	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,966
						Total Comprobante :			25,966	25,966
4	3585	10/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	1145	4366248857	3585	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			17,973,832	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				15,410,631
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,563,201
						Total Comprobante :			17,973,832	17,973,832
						Total día			27,070,835	27,070,835
4	3586	14/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3586	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			94,248	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				94,248
						Total Comprobante :			94,248	94,248
						Total día			94,248	94,248
4	3587	14/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3587	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,856
						Total Comprobante :			2,856	2,856
4	3588	14/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3588	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			77,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				77,350
						Total Comprobante :			77,350	77,350
4	3589	16/10/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P	FACTURAS	11305276	4378327522	3589	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			1,074,724	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			1,074,719	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			1,074,719	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			1,074,719	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			1,074,719	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			1,074,719	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			1,074,719	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,523,038
								Total Comprobante :	7,523,038	7,523,038
								Total día	7,603,244	7,603,244
4	3590	14/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3590	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			811,628	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				811,628
								Total Comprobante :	811,628	811,628
								Total día	811,628	811,628
4	3591	14/10/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3591	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			479,213	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				479,213
								Total Comprobante :	479,213	479,213
4	3592	14/10/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3592	
					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	3593	14/10/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3593	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			223,125	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				223,125
								Total Comprobante :	223,125	223,125
4	3594	14/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3594	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,217,322	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,217,322
								Total Comprobante :	6,217,322	6,217,322
4	3595	14/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3595	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			61,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,261

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	61,261	61,261
4	3596	14/10/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3596	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			567,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				567,630
								Total Comprobante :	567,630	567,630
4	3597	14/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3597	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			228,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				228,920
								Total Comprobante :	228,920	228,920
4	3598	14/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3598	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			79,730	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,730
								Total Comprobante :	79,730	79,730
4	3599	14/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3599	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			465,884	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				465,884
								Total Comprobante :	465,884	465,884
4	3600	14/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3600	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			84,823	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				84,823
								Total Comprobante :	84,823	84,823
4	3601	16/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3601	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			82,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,110
								Total Comprobante :	82,110	82,110
								Total día	10,156,494	10,156,494
4	3602	16/10/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3602	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,090	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,090
								Total Comprobante :	13,090	13,090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3603	14/10/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3603	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,320
								Total Comprobante :	33,320	33,320
								Total día	46,410	46,410
4	3604	14/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3604	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			82,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,110
								Total Comprobante :	82,110	82,110
4	3605	14/10/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3605	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			287,207	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				287,207
								Total Comprobante :	287,207	287,207
4	3606	14/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268975	3606	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			87,679	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				87,679
								Total Comprobante :	87,679	87,679
4	3607	14/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3607	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,497	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,497
								Total Comprobante :	7,497	7,497
4	3608	14/10/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3608	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,756	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,756
								Total Comprobante :	14,756	14,756
4	3609	14/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3609	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			205,275	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				205,275
								Total Comprobante :	205,275	205,275
4	3610	14/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3610	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,020	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				128,020
								Total Comprobante :	128,020	128,020
4	3611	14/10/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373268958	3611	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			226,838	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				226,838
								Total Comprobante :	226,838	226,838
4	3612	14/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3612	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			253,422	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				253,422
								Total Comprobante :	253,422	253,422
4	3613	14/10/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	19	4373269112	3613	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
4	3614	14/10/2024	013045062-8	MARICEL ESPINOZA FEL	4°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN R			4371504336	3614	
					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	3615	14/10/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO SEGUNDO SEMESTRE DE DEREC			4371537171	3615	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			1,608,442	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,608,442
								Total Comprobante :	1,608,442	1,608,442
4	3616	14/10/2024	011834596-7	CLAUDIA ANDREA JIMÉ	DEVOLUCIÒN CLAUDIA JIMENEZ LUE	DECRETO EXENTO	2200	4371494661	3616	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			62,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,450
								Total Comprobante :	62,450	62,450
4	3617	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			2597	3617	3617
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			2,125,028	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,125,028
								Total Comprobante :	2,125,028	2,125,028
								Total día	5,342,274	5,342,274

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3618	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			878	3618	3618
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			1,684,019	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,684,019
								Total Comprobante :	1,684,019	1,684,019
4	3619	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			853602	3619	3619
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			5,814,685	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,814,685
								Total Comprobante :	5,814,685	5,814,685
4	3620	14/10/2024	077114264-8	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CIERRE PERIMETRAL TIP	FACTURAS	400	4371537173	3620	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			1,399,997	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,399,997
								Total Comprobante :	1,399,997	1,399,997
								Total día	8,898,701	8,898,701
4	3621	16/10/2024	076587352-5	PUBLICIDAD GRAFICA L	ROTULADO DE VEHICULOS P/ RR.PP	FACTURAS	966	4378327509	3621	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,423,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,423,240
								Total Comprobante :	1,423,240	1,423,240
								Total día	1,423,240	1,423,240
4	3622	16/10/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589	4378327509	3622	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	3623	14/10/2024	061603000-0	FONASA	BONO MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	466	883702	3623	3623
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			78,030	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,030
								Total Comprobante :	78,030	78,030
								Total día	149,430	149,430
4	3624	16/10/2024	076348887-k	CITA URBANA SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ S	FACTURAS	11263	4378327509	3624	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,516,136	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,516,136
								Total Comprobante :	2,516,136	2,516,136

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,516,136	2,516,136
4	3625	19/10/2024	077311315-7	ERGOMUEBLES SPA	ADQUISICION DE MUEBLES P/ TRAN	FACTURAS	160	4378327541	3625	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			428,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				428,400
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			428,400	428,400
4	3626	17/10/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA	ADQUISICION DE MATERERIALES DE	FACTURAS	1326	4379678676	3626	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			41,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,650
						Total Comprobante :			41,650	41,650
						Total día			41,650	41,650
4	3627	16/10/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURAS	4243	4378327541	3627	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			509,673	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				509,673
						Total Comprobante :			509,673	509,673
						Total día			509,673	509,673
4	3628	16/10/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	111331	4378327541	3628	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,855	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,855
						Total Comprobante :			64,855	64,855
4	3629	16/10/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ACTIVIDAD COMUNITARIA ´´MES DE	FACTURAS	58	4378327509	3629	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			14,850,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,850,000
						Total Comprobante :			14,850,000	14,850,000
4	3630	16/10/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	ORDEN COMPRA	1003	4378327509	3630	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,933	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,933
						Total Comprobante :			1,933	1,933
4	3631	16/10/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C. SOC	FACTURAS	3044	4378327541	3631	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			67,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			67,830	67,830
4	3632	16/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	71183	4378327541	3632	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			196,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
4	3633	16/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5317	4378327541	3633	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			89,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,950
						Total Comprobante :			89,950	89,950
4	3634	17/10/2024	077758041-8	SUMIPRINT SPA	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	FACTURAS	893	4379916688	3634	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			114,014	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				114,014
						Total Comprobante :			114,014	114,014
						Total día			15,384,932	15,384,932
4	3635	16/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE CORCHETERA ELEC	FACTURAS	13475045	4378327532	3635	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			146,244	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,244
						Total Comprobante :			146,244	146,244
						Total día			146,244	146,244
4	3636	16/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13466128	4378327532	3636	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			106,062	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				106,062
						Total Comprobante :			106,062	106,062
4	3637	16/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE ESCRITO	FACTURAS	13459891	4378327532	3637	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,041,212	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,041,212
						Total Comprobante :			1,041,212	1,041,212
4	3638	16/10/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE MEDIAS DE COMPR	FACTURAS	3039	4378327532	3638	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			42,364	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,364
						Total Comprobante :			42,364	42,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3639	16/10/2024	077719678-2	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	799	4378327532	3639	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			547,549	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				547,549
						Total Comprobante :			547,549	547,549
4	3640	16/10/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS P	FACTURAS	7298	4378327532	3640	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			547,638	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				547,638
						Total Comprobante :			547,638	547,638
4	3641	16/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5315	4378327532	3641	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			55,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,560
						Total Comprobante :			55,560	55,560
4	3642	16/10/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	FACTURAS	11291365	4378327532	3642	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			141,229	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				141,229
						Total Comprobante :			141,229	141,229
4	3643	16/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5316	4378327532	3643	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			63,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,980
						Total Comprobante :			63,980	63,980
4	3644	16/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	66829	4378327532	3644	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,794	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,794
						Total Comprobante :			154,794	154,794
4	3645	16/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	69139	4378327541	3645	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,530
						Total Comprobante :			101,530	101,530
4	3646	16/10/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5318	4378327541	3646	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			40,680	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				40,680
								Total Comprobante :	40,680	40,680
4	3647	16/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO AVDA. AMERI	FACTURAS	31143520	4377280098	3647	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			37,143	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,143
								Total Comprobante :	37,143	37,143
4	3651	21/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LAS FU	DECRETO EXENTO	2148	4386257364	3651	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			540,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				540,000
								Total Comprobante :	540,000	540,000
								Total día	3,419,741	3,419,741
4	3652	17/10/2024	077714672-6	COMERCIALIZADORA JOR	ADQUISICION DE FOCOS P/ PROG.	FACTURAS	274	4379678676	3652	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			517,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				517,650
								Total Comprobante :	517,650	517,650
								Total día	517,650	517,650
4	3653	17/10/2024	076850258-7	BADAJOZ 4 SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P/	FACTURAS	480	4379678676	3653	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,507,411	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,507,411
								Total Comprobante :	4,507,411	4,507,411
4	3654	17/10/2024	077845793-8	TRANSPORTES LFV SPA	SERV. DE TRANSPORTE P/ TRASLAD	FACTURAS	44	4379678676	3654	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	3655	16/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	72280	4378327529	3655	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			185,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				185,450
								Total Comprobante :	185,450	185,450
								Total día	5,092,861	5,092,861
4	3656	16/10/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQUISICION DE JUEGOS DE CINTA	FACTURAS	5393	4378327529	3656	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			664,734	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				664,734
								Total Comprobante :	664,734	664,734
4	3657	16/10/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQUISICION DE RIBBON, TARJETA	FACTURAS	5389	4378327529	3657	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			386,274	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,274
								Total Comprobante :	386,274	386,274
4	3658	16/10/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION DE TONER P/ CONTAB	FACTURAS	971	4378327529	3658	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			355,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				355,810
								Total Comprobante :	355,810	355,810
4	3659	16/10/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE AUDIFONOS CALL	FACTURAS	247707	4378327529	3659	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			83,995	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,995
								Total Comprobante :	83,995	83,995
4	3660	16/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13366749	4378327529	3660	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,863,289	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,863,289
								Total Comprobante :	1,863,289	1,863,289
4	3661	16/10/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE A	FACTURAS	570	4378327529	3661	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			297,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
4	3662	16/10/2024	006240173-7	PATRICIA HERRERA ESC	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	1087	883711	3662	3662
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			19,632,324	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,632,324
								Total Comprobante :	19,632,324	19,632,324
4	3663	16/10/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE	FACTURAS	25	4378327502	3663	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,902,550
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3664	16/10/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR DE	DECRETO EXENTO	2085	4377269546	3664	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			995,430	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				995,430
								Total Comprobante :	995,430	995,430
4	3665	16/10/2024	078921690-8	WOM S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E			4378327568	3665	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			154,944	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				154,944
								Total Comprobante :	154,944	154,944
4	3666	16/10/2024	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	COMPRA DE TOLDOS PARA EL PROGR	FACTURAS	8375	4378327560	3666	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			318,920	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				318,920
								Total Comprobante :	318,920	318,920
4	3667	17/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				3667	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			96,905,902	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,077,339	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,295,292	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			137,231,857	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,066,435	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,732,413	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,471,591	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			21,788,044	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,216,167	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,621,309	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			871,547	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			684,979	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,479,410	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			4,035,908	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			4,478,117	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			42,261,671	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			47,875,512	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,700,311	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,839,536	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			47,061,666	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,100,799	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			10,293,233	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	3,435,279	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	8,267,421	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	7,064,853	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	1,818,614	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.	2,025,119	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,853,953	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,957,713	
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		425,282,184
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		100,369,926
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI		13,622,702
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		31,724,656
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,512,522
	Total Comprobante :	572,511,990	572,511,990
	Total día	677,167,760	677,167,760

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	3668	15/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	8011523	883704	3668	3668

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	55,480	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		55,480
	Total Comprobante :	55,480	55,480
	Total día	55,480	55,480

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	3669	17/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				3669	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP	110,466,566	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	1,714,925	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.	1,810,905	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	76,415,629	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	57,255,555	
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP	51,051,539	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	1,144,768	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.	1,263,506	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	40,759,884	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	21,400,088	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	36,821	
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		296,437,902
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		41,714,914
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI		25,167,370
	Total Comprobante :	363,320,186	363,320,186
	Total día	363,320,186	363,320,186

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3670	19/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL DE PLA				3670	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,512,522	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,512,522
								Total Comprobante :	1,512,522	1,512,522
								Total día	1,512,522	1,512,522
4	3671	15/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RECI	FACTURAS	348318	883703	3671	3671
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			8,370,128	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,370,128
								Total Comprobante :	8,370,128	8,370,128
								Total día	8,370,128	8,370,128
4	3672	16/10/2024	013901769-2	GIULIANO TOGNARELLI	PAGO CAUSA JUDICIAL R.I.T. T-	DECRETO EXENTO	1916	883709	3672	3672
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,000,000
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
								Total día	5,000,000	5,000,000
4	3673	17/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	2243	883713	3673	3673
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,150
								Total Comprobante :	10,150	10,150
								Total día	10,150	10,150
4	3674	21/10/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291	4386257305	3674	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,733,427	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,733,427
								Total Comprobante :	8,733,427	8,733,427
								Total día	8,733,427	8,733,427
4	3675	21/10/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P	FACTURAS	2322	4386257305	3675	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,331,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,331,000
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
4	3676	21/10/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	FACTURAS	12113	4386257305	3676	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			48,846,054	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				48,846,054
								Total Comprobante :	48,846,054	48,846,054
4	3677	21/10/2024	078715140-k	B y F CORREDORES DE	CONTRATACION SEGUROS SOAP P/ F			4386257305	3677	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			118,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				118,000
								Total Comprobante :	118,000	118,000
4	3678	21/10/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	ORDEN COMPRA	1003	4386257305	3678	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			60,542	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,542
								Total Comprobante :	60,542	60,542
4	3679	21/10/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TINTAS P/ DEPTO	FACTURAS	248379	4386257305	3679	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			143,428	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,428
								Total Comprobante :	143,428	143,428
4	3680	22/10/2024	076635744-k	VYTROUS BIOTECH LTDA	ADQUISICION DE CINTAS DE GLUCO	FACTURAS	4223	4389142534	3680	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			133,994	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				133,994
								Total Comprobante :	133,994	133,994
								Total día	52,633,018	52,633,018
4	3681	21/10/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ DEPT	FACTURAS	130310	4386257305	3681	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			116,092	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,092
								Total Comprobante :	116,092	116,092
								Total día	116,092	116,092
4	3682	17/10/2024	065152332-k	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1361	883714	3682	3682
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	3683	21/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ	FACTURAS	493366	4386257305	3683	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				3,780
								Total Comprobante :	3,780	3,780
								Total día	3,780	3,780
4	3684	18/10/2024	006221422-8	JUAN CARLOS SOLAR CA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	OTROS	9676	883716	3684	3684
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			15,164,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,164,168
								Total Comprobante :	15,164,168	15,164,168
								Total día	15,164,168	15,164,168
4	3685	17/10/2024	006667895-4	IVAN VALENZUELA AGUI	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	OTROS	9676	883712	3685	3685
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			18,197,001	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,197,001
								Total Comprobante :	18,197,001	18,197,001
								Total día	18,197,001	18,197,001
4	3686	17/10/2024	077531804-k	FIDELOGIST SPA	ADQUISICION DE GIFTS CARDS P/	FACTURAS	1052	4380548923	3686	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			29,760,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,760,000
								Total Comprobante :	29,760,000	29,760,000
4	3687	21/10/2024	099551740-k	E-SIGN S.A.	FIRMA ELECTRONICA P/ ADMINISTR	FACTURAS	485366	4386257305	3687	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			39,246	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,246
								Total Comprobante :	39,246	39,246
								Total día	29,799,246	29,799,246
4	3688	21/10/2024	077496810-5	COMERCIALIZACION, AR	ADQUISICION DE ASPIRADORA P/ A	FACTURAS	53977	4387783557	3688	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			197,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				197,540
								Total Comprobante :	197,540	197,540
4	3689	21/10/2024	099551740-k	E-SIGN S.A.	FIRMA ELECTRONICA P/ ADMINISTR	FACTURAS	481131	4386257305	3689	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			10,698	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,698
								Total Comprobante :	10,698	10,698
4	3690	21/10/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			4386257305	3690	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-004-000-000	CORREO			40,006,473	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,006,473
								Total Comprobante :	40,006,473	40,006,473
4	3691	21/10/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	6°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN S			4387851058	3691	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	3692	21/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2	FACTURAS	31232956	4386257368	3692	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			294,140	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				294,140
								Total Comprobante :	294,140	294,140
4	3693	21/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2	FACTURAS	331749653	4386257384	3693	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			94,447	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				94,447
								Total Comprobante :	94,447	94,447
4	3694	21/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2	FACTURAS	31178264	4386257380	3694	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			116,911	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				116,911
								Total Comprobante :	116,911	116,911
4	3695	24/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO OCTUBRE 2	FACTURAS	9444215	853603	3695	3695
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			21,100	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				21,100
								Total Comprobante :	21,100	21,100
								Total día	40,941,309	40,941,309
4	3696	21/10/2024	008394050-6	BERTA CABELLO INOSTR	PAGO POR CONCEPTO DE PMG MES D			883717	3696	3696
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			275,925	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				275,925
								Total Comprobante :	275,925	275,925
								Total día	275,925	275,925
4	3697	21/10/2024	069090600-7	TESORERO MUNICIPAL D	DEVOLUCION A I.M. SANTA CRUZ P	DECRETO EXENTO	2178	4386141177	3697	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			32,396	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				32,396
								Total Comprobante :	32,396	32,396
4	3698	18/10/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR DE	DECRETO EXENTO	2085	883715	3698	3698
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			995,430	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				995,430
								Total Comprobante :	995,430	995,430
								Total día	1,027,826	1,027,826
4	3699	23/10/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	RENDICION FONDO FIJHO A RENDIR	MEMORANDUM	115	4391560533	3699	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			49,240	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			65,760	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			35,000	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO				150,000
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				150,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	3700	24/10/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO PILOTO LAZO 99 GALPON	FACTURAS	16809	4394531406	3700	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,872,058	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,872,058
								Total Comprobante :	2,872,058	2,872,058
								Total día	2,872,058	2,872,058
4	3701	24/10/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	FACTURAS	16840	4394531406	3701	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			448,487	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				448,487
								Total Comprobante :	448,487	448,487
4	3702	22/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P			883718	3702	3702
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			21,141,997	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,141,997
								Total Comprobante :	21,141,997	21,141,997
								Total día	21,590,484	21,590,484
4	3703	29/10/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	FACTURAS	16808	4402894633	3703	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,074,032	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				1,074,032
								Total Comprobante :	1,074,032	1,074,032
								Total día	1,074,032	1,074,032
4	3704	22/10/2024	018740128-3	CRISTOPHER HIDALGO C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP			4389341646	3704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,900,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,638,750
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				261,250
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000
4	3705	18/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO PILOTO LAZO	FACTURAS	31168693	4382487917	3705	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			207,605	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,605
								Total Comprobante :	207,605	207,605
								Total día	207,605	207,605
4	3706	23/10/2024	099598770-8	NATURALPHONE S.A	SISTEMA DE MONITOREO O.C. N°32	FACTURAS	434	4391340776	3706	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			16,240,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,240,000
								Total Comprobante :	16,240,000	16,240,000
								Total día	16,240,000	16,240,000
4	3707	24/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE	FACTURAS	349543	883723	3707	3707
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,450,501	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,450,501
								Total Comprobante :	5,450,501	5,450,501
								Total día	5,450,501	5,450,501
4	3708	24/10/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	9°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN V			4393984050	3708	
					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	3709	24/10/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774	4394531406	3709	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,744,736	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,744,736
								Total Comprobante :	2,744,736	2,744,736

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3710	24/10/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	REAJUSTE SECTOR PUBLICO LEY Nº	OTROS	2024	4394531406	3710	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			78,834	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,834
								Total Comprobante :	78,834	78,834
4	3711	24/10/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024	4394531406	3711	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			5,281,839	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,281,839
								Total Comprobante :	5,281,839	5,281,839
4	3712	24/10/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024	4394531406	3712	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			5,281,839	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,281,839
								Total Comprobante :	5,281,839	5,281,839
4	3713	24/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMENES MEDICO P/ CASOS SOCIA	DECRETO EXENTO	1290	4394531406	3713	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			59,551	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,551
								Total Comprobante :	59,551	59,551
4	3714	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL DE 4 U.T.M PO	MEMORANDUM	41	4403204636	3714	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			133,122	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			199,683	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				332,805
								Total Comprobante :	332,805	332,805
								Total día	13,979,604	13,979,604
4	3715	24/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE AV LO ERR	FACTURAS	349761	883722	3715	3715
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			45,309	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,309
								Total Comprobante :	45,309	45,309
								Total día	45,309	45,309
4	3716	24/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE JOSE MARI	FACTURAS	349806	883721	3716	3716
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			349,151	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				349,151
								Total Comprobante :	349,151	349,151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3717	24/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE LAS PALMA	FACTURAS	9420120	883720	3717	3717
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			5,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,400
								Total Comprobante :	5,400	5,400
4	3718	24/10/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SE	FACTURAS	8026079	883719	3718	3718
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			84,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				84,010
								Total Comprobante :	84,010	84,010
4	3719	24/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE Nº 1	FACTURAS	31021970	4394531399	3719	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			154,031,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,031,543
								Total Comprobante :	154,031,543	154,031,543
4	3720	24/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO BIBLIOTECA M	FACTURAS	31040611	4394531432	3720	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			1,592,137	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,592,137
								Total Comprobante :	1,592,137	1,592,137
4	3721	24/10/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONGUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	FACTURAS	348210	883726	3721	3721
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			323,606	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				323,606
								Total Comprobante :	323,606	323,606
4	3722	29/10/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23	4403202769	3722	
					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	193,073,345	193,073,345
4	3723	23/10/2024	013664977-9	JUAN CANALES BRICEÑO	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			4392015724	3723	
					114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)			998,415	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				998,415
								Total Comprobante :	998,415	998,415
								Total día	998,415	998,415

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3725	24/10/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	HABILITACIÓN SEDE SOCIAL BENIT	DECRETO EXENTO	1085	4394531406	3725	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ			7,166,418	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,166,418
								Total Comprobante :	7,166,418	7,166,418
								Total día	7,166,418	7,166,418
4	3726	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCT	DECRETO EXENTO	1150	4407649794	3726	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			115,631,668	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				99,673,813
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				15,957,855
								Total Comprobante :	115,631,668	115,631,668
								Total día	115,631,668	115,631,668
4	3727	24/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO 18 FACTURAS Y 12 BOLETAS	FACTURAS	31200032	4394531428	3727	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,492,967	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,492,967
								Total Comprobante :	2,492,967	2,492,967
								Total día	2,492,967	2,492,967
4	3728	24/10/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883724	3728	3728
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	3729	24/10/2024	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	ENTRAGA FONDO FIJO A RENDIR PO	DECRETO EXENTO	2311	4393885524	3729	
					114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ			938,415	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				938,415
								Total Comprobante :	938,415	938,415
4	3730	24/10/2024	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	ENTRAGA FONDO FIJO A RENDIR PO	DECRETO EXENTO	2311	4393988939	3730	
					114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO			938,415	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				938,415
								Total Comprobante :	938,415	938,415
4	3731	24/10/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO ALCALDICIO	1632	4394531406	3731	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,607,402	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,607,402
								Total Comprobante :	3,607,402	3,607,402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3732	24/10/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE AV. BUZET	DECRETO EXENTO	607	4394531406	3732	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			760,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				760,000
								Total Comprobante :	760,000	760,000
4	3733	24/10/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	311408420	4394531413	3733	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			13,930,211	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,930,211
								Total Comprobante :	13,930,211	13,930,211
4	3734	24/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL P	DECRETO EXENTO	2318	2598	3734	3734
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			57,153	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				57,153
								Total Comprobante :	57,153	57,153
4	3735	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	23131	4407649794	3735	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			41,552,870	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				35,700,954
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,851,916
								Total Comprobante :	41,552,870	41,552,870
								Total día	61,804,466	61,804,466
4	3736	29/10/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	MANT. PREVENTIVO ASCENSORES SE	FACTURAS	4240	4403202769	3736	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			202,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,300
								Total Comprobante :	202,300	202,300
								Total día	202,300	202,300
4	3737	28/10/2024	076142560-9	JARA Y COMPAÑIA SA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	556	883728	3737	3737
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				130,000
								Total Comprobante :	130,000	130,000
								Total día	130,000	130,000
4	3738	29/10/2024	077588527-0	COMERCIAL SANTA FE S	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	345	4403202769	3738	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,581,315	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,581,315

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,581,315	1,581,315
						Total día			1,581,315	1,581,315
4	3739	29/10/2024	077623336-6	PALERMO DESIGN SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ L	FACTURAS	333	4403202769	3739	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,349,459	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,349,459
						Total Comprobante :			1,349,459	1,349,459
4	3740	29/10/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P	FACTURAS	15182	4403202769	3740	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES			705,659	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				705,659
						Total Comprobante :			705,659	705,659
4	3741	29/10/2024	077183472-8	AUTOQUE SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P/	FACTURAS	532	4403202769	3741	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			4,469,062	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,469,062
						Total Comprobante :			4,469,062	4,469,062
4	3742	29/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOICAL	FACTURAS	69604	4403202769	3742	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			44,337	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,337
						Total Comprobante :			44,337	44,337
4	3743	29/10/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	FACTURAS	4342476	4403202769	3743	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES			37,604	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,604
						Total Comprobante :			37,604	37,604
4	3744	29/10/2024	077988303-5	F Y R SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LI	FACTURAS	18	4403202769	3744	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			148,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,750
						Total Comprobante :			148,750	148,750
4	3745	29/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	72835	4403202769	3745	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			166,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,790
						Total Comprobante :			166,790	166,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3746	29/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	66830	4403202769	3746	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			28,272	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,272
						Total Comprobante :			28,272	28,272
4	3747	29/10/2024	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	ADQUISICION DE ESTANTES P/ ADM	FACTURAS	453	4403202769	3747	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,927,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,927,800
						Total Comprobante :			1,927,800	1,927,800
4	3748	29/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	72631	4403202769	3748	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			69,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,450
						Total Comprobante :			69,450	69,450
4	3749	29/10/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	72630	4403202769	3749	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			32,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,230
						Total Comprobante :			32,230	32,230
4	3750	29/10/2024	077796707-k	TRANSPORTES MAI-VAN	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE	FACTURAS	66	4403202769	3750	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			4,660,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,660,000
						Total Comprobante :			4,660,000	4,660,000
4	3751	29/10/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE MENAJE DE COCIN	FACTURAS	18909	4403202769	3751	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			160,852	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,852
						Total Comprobante :			160,852	160,852
4	3752	29/10/2024	010535089-9	GONZALO PARADA ZUNIG	ADQUISICION DE MENAJE DE COCIN	FACTURAS	4838	4403202769	3752	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			153,213	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,213
						Total Comprobante :			153,213	153,213
4	3753	29/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3753	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,226	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		30,226	30,226
4	3754	29/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3754	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			255,326	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				255,326
							Total Comprobante :		255,326	255,326
4	3755	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO EXENTO	1074	4407511467	3755	
					215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERREN			3,420,289	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,950,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				470,289
							Total Comprobante :		3,420,289	3,420,289
							Total día		17,659,319	17,659,319
4	3756	29/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3756	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			103,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				103,744
							Total Comprobante :		103,744	103,744
							Total día		103,744	103,744
4	3757	29/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3757	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			87,917	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				87,917
							Total Comprobante :		87,917	87,917
4	3758	30/10/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	488	4407511439	3758	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
							Total Comprobante :		3,960,000	3,960,000
							Total día		4,047,917	4,047,917
4	3759	29/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3759	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			182,963	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				182,963
							Total Comprobante :		182,963	182,963
							Total día		182,963	182,963
4	3760	29/10/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3760	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	3761	29/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3761	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,771	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,771
								Total Comprobante :	35,771	35,771
4	3762	29/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	443203875	3762	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			395,199	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				395,199
								Total Comprobante :	395,199	395,199
4	3763	29/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3763	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,660
								Total Comprobante :	16,660	16,660
4	3764	29/10/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3764	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,785	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,785
								Total Comprobante :	19,785	19,785
4	3765	29/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3765	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			304,164	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				304,164
								Total Comprobante :	304,164	304,164
4	3766	29/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3766	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			787,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				787,185
								Total Comprobante :	787,185	787,185
4	3767	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774	4407649794	3767	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			10,719,324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,245,416
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,473,908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,719,324	10,719,324
								Total día	12,697,920	12,697,920
4	3768	29/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3768	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,128	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,128
								Total Comprobante :	37,128	37,128
								Total día	37,128	37,128
4	3769	29/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3769	
					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	3770	29/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3770	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			141,372	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				141,372
								Total Comprobante :	141,372	141,372
4	3771	28/10/2024	012856716-k	ALEJANDRO CARRASCO N	RENDICION FONDO FIJO DEPTO DE	MEMORANDUM	20	4401487853	3771	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			10,000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			108,250	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47,541	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			81,890	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			76,250	
					114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (ASEO Y O				323,931
					114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (ASEO Y O			323,931	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				323,931
								Total Comprobante :	647,862	647,862
								Total día	1,635,824	1,635,824
4	3772	29/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3772	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			298,095	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				298,095
								Total Comprobante :	298,095	298,095
								Total día	298,095	298,095
4	3773	29/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3773	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			42,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
4	3774	29/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	21	4403203875	3774	
					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	3776	30/10/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	DECRETO ALCALDICIO	1431	4407511439	3776	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			333,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				333,200
								Total Comprobante :	333,200	333,200
								Total día	395,080	395,080
4	3777	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCT	DECRETO EXENTO	1093	4407649794	3777	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			119,175,774	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				102,425,045
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				16,750,729
								Total Comprobante :	119,175,774	119,175,774
4	3778	29/10/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			4404109693	3778	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,087,217	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			76,601	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,855,969
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				235,229
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				41,201
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,419
								Total Comprobante :	2,163,818	2,163,818
								Total día	121,339,592	121,339,592
4	3779	29/10/2024	006192922-3	OSCAR MARIO CALIXTO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4404109730	3779	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,034,210	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				900,049
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				134,099
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				62
								Total Comprobante :	1,034,210	1,034,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3781	25/10/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	ENTREGA FONDO FIJO PARA PROGRA			883727	3781	3781
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			998,415	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				998,415
								Total Comprobante :	998,415	998,415
								Total día	2,032,625	2,032,625
4	3782	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	73	4407649794	3782	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			183,351,133	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				157,614,852
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				25,736,281
								Total Comprobante :	183,351,133	183,351,133
								Total día	183,351,133	183,351,133
4	3783	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	236	4407511420	3783	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,392,028	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				328,904
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,063,124
								Total Comprobante :	2,392,028	2,392,028
4	3784	30/10/2024	018738251-3	ISIDORA RETAMAL VARG	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	37	4407511420	3784	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				153,547
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				963,161
								Total Comprobante :	1,116,708	1,116,708
4	3785	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	119	4407511420	3785	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			4,155,104	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				571,328
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,583,776
								Total Comprobante :	4,155,104	4,155,104
4	3786	30/10/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	46	4407511445	3786	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				133,375
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				836,625
								Total Comprobante :	970,000	970,000
4	3787	30/10/2024	019093386-5	AMBAR CAYUPAN BUSTAM	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	81	4407511420	3787	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,599,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				219,863
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,379,137
						Total Comprobante :			1,599,000	1,599,000
4	3788	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	89	4407511420	3788	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			3,198,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				439,726
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,758,274
						Total Comprobante :			3,198,000	3,198,000
4	3789	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	263	4407511430	3789	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			14,705,162	
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				2,075,164
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				12,629,998
						Total Comprobante :			14,705,162	14,705,162
4	3791	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	7	4407511445	3791	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			4,869,876	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				669,608
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,200,268
						Total Comprobante :			4,869,876	4,869,876
4	3793	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	21	4407511445	3793	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
						Total Comprobante :			1,876,800	1,876,800
4	3794	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4407511420	3794	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			13,981,250	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,997,422
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				11,983,828
						Total Comprobante :			13,981,250	13,981,250
4	3803	30/10/2024	005016285-0	PURRAN MILILLAN JOSE	DEVOLUCION A DON JOSE PURRAN P	DECRETO EXENTO	2345	4407511439	3803	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			69,711	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,711

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	69,711	69,711
4	3804	30/10/2024	077442873-9	INMOBILIARIA SAN AND	Devolución a Inmobiliaria Inno	DECRETO EXENTO	2360	4407511439	3804	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,843,458	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,843,458
								Total Comprobante :	3,843,458	3,843,458
4	3806	30/10/2024	013032701-k	RICARDO ANTONIO HERR	PAGUESE LOS GASTOS FUNERARIOS			883729	3806	3806
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			729,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				729,140
								Total Comprobante :	729,140	729,140
4	3807	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				3807	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			20,955,784	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			18,967,298	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			21,733,226	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			21,712,492	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			20,547,213	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			24,545,149	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			10,944,460	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				562,130
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				29,404,334
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				13,435,614
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				96,003,544
								Total Comprobante :	139,405,622	139,405,622
								Total día	192,911,859	192,911,859
4	3808	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				3808	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			494,620	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			494,614	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			494,614	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			494,614	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			494,614	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			494,614	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			494,614	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				38,232
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				709,354
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,714,718

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,462,304	3,462,304
4	3809	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES OCTUBRE 2			4403086046	3809	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,309,234	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,196,566
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				79,122
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				33,546
							Total Comprobante :		6,309,234	6,309,234
4	3810	29/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA OCTUBRE			4403004615	3810	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			1,159,505	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			36,616	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			889,523	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			1,930,601	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			79,186	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			249,292	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			141,050	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			342,124	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			50,200	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			61,952	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			73,171	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,908,426
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				968,571
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				103,361
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				32,862
							Total Comprobante :		5,013,220	5,013,220
4	3813	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2294	4407649794	3813	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,906,552	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,369,402
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				537,150
							Total Comprobante :		3,906,552	3,906,552
							Total día		18,691,310	18,691,310
4	3814	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	71	4407649794	3814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			6,368,367	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,428,516
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				939,851

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,368,367	6,368,367
4	3815	30/10/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2233	4407649794	3815	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,814,916	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,427,866
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				387,050
						Total Comprobante :			2,814,916	2,814,916
						Total día			9,183,283	9,183,283
						Total impreso			18,046,726,915	18,046,726,915