LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	245	01/09/2024			Ingresos día 01/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,725	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,635,687	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,059,474	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			22,552	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			988	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,277	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				11,059,474
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				386,447
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,635,687
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,817
						Total Comprobante :			18,110,425	18,110,425
2	245	01/09/2024			Ingresos día 01/09/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,050,951	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			11,059,474	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				353,725
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,635,687
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				11,059,474
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				22,552
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				988
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,277
						Total Comprobante :			18,110,425	18,110,425
1	246	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,733,433	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			363,288	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			598,324	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			59,331	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			849,333	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,973	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			5,921	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			258,150	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,882,509	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			19,804,173	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			914,470	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			498,177	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			26,113	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			770,997	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			238,778	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			201,925	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			124,428	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			282,285	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			763,418	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,824,623	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			869,597	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			121,395	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,117,914	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			728,640	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				20,567,591
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				119,889
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				763,418
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,687,799
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,295,156
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				139,647
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,113
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,618,470
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,847,822
						Total Comprobante :			44,065,905	44,065,905
						Total día			80,286,755	80,286,755
2	246	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,942,105	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			20,698,915	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,733,433
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				363,288
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				598,324
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				59,331
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				849,333
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,973
					115-03-01-003-999-004	OTROS				5,921
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				258,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				11,882,509
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19,804,173
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				914,470
					115-03-02-999-000-000	OTROS				498,177
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				26,113
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				770,997
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				238,778
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				201,925
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				124,428
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				282,285
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				763,418
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,824,623
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				869,597
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				121,395
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,117,914
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				728,640
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				328,490
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				5,376
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				78,794
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				131,324
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-137
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				92,776
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,651,628	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			16,446,720	
						Total Comprobante :			44,739,368	44,739,368
1	247	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,350,187	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			810,742	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			295,405	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,280,182	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			24,461	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			39,817	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			232,016	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	7,682,866	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,804,772	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,317,290	
115-03-02-999-000-000	OTROS	612,056	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	14,222	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	738,277	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	275,401	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	22,085	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	487,055	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	149,314	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	151,038	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	311,346	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	239,740	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	89,035	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	288,802	
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	828,760	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		13,116,118
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		71,370
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		35,946
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20,004,832
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9,604,248
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		39,592
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		14,222
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,364,553
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		828,760
	Total Comprobante :	46,079,641	46,079,641
	Total día	90,819,009	90,819,009

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	247	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,031,037	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	13,296,721	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		14,350,187
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		810,742
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		295,405
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		4,280,182
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		16,492
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		24,461

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS				39,817
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				232,016
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,682,866
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12,804,772
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,317,290
					115-03-02-999-000-000	OTROS				612,056
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				14,222
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				738,277
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				275,401
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				22,085
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				487,055
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				149,314
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				151,038
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				311,346
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				239,740
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				89,035
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				288,802
					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				828,760
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				33,120
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				108,362
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				180,604
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				1,134,332
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				97,628
					214-09-07-000-000-000	FONASA				27,900
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				43,050
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				30,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			17,895,536	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			14,511,350	
								Total Comprobante :	47,734,644	47,734,644
1	248	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,698,122	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			116,731	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			542,981	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			520,758	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,461	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	46,837	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,617,866	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,696,439	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,171,958	
115-03-02-999-000-000	OTROS	255,692	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	763,163	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,765,224	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	136,855	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	207,609	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	622,142	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	292,476	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,821,078	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	33,181	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	931,041	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	188,578	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	257,905	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	45,700	
115-08-99-999-001-000	OTROS	361,664	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	808,350	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		14,517,516
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		178,424
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		55,854
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,730,238
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9,045,516
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		89,240
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,122,327
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,166,696
	Total Comprobante :	34,905,811	34,905,811
	Total día	82,640,455	82,640,455

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	248	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,581,045	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	14,684,058	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,698,122
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		116,731
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		542,981
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		520,758
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,461

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				46,837
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,617,866
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12,696,439
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,171,958
					115-03-02-999-000-000	OTROS				255,692
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				763,163
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,765,224
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				136,855
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				207,609
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				622,142
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				292,476
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,821,078
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,181
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				931,041
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				188,578
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				257,905
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				361,664
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				808,350
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				112,731
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				99,925
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				166,541
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				78,235
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,361
					214-09-07-000-000-000	FONASA				30,590
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,259,094	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,925,884	
						Total Comprobante :			35,450,081	35,450,081
1	249	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,664,676	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			531,161	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			478,988	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			360,725	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			199,086	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,137	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS			27,920	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			6,427	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,492,411	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,820,682	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,204,468	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			272,979	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			5,039,438	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			21	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			962,249	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			540,616	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			106,176	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			118,973	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			362,758	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			389,876	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			132,629	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			733,846	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,181	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			42,685	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			257,793	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			236,767	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,318	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			598,360	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,554,528
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				193,589
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				87,054
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,125,882
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,965,876
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				62,405
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				5,039,438
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,999,899
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				613,504
						Total Comprobante :			24,642,196	24,642,196
						Total día			60,092,277	60,092,277
2	249	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,039,459	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	6,573,831	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,664,676
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		531,161
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		478,988
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		360,725
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		199,086
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,137
115-03-01-003-999-004	OTROS		27,920
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		6,427
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,492,411
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,820,682
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,204,468
115-03-02-999-000-000	OTROS		272,979
115-06-03-000-000-000	INTERESES		5,039,438
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		21
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		962,249
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		540,616
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		106,176
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		118,973
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		362,758
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		389,876
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		132,629
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		733,846
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		33,181
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		42,685
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		257,793
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		236,767
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850
115-08-99-999-001-000	OTROS		3,318
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		598,360
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		77,307
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		22,722
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		11,582
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		19,303
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-40
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		4,785
214-09-07-000-000-000	FONASA		16,090
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		30,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			5,084,633	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,126,472	
								Total Comprobante :	24,824,395	24,824,395
1	250	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,382,386	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			331,799	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			320,905	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			405,042	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,495	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			68,428	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			112,741	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,917,787	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,529,643	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			986,804	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			375,806	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			912,477	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			162,586	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			156,537	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			322,895	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			290,333	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			357,552	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			255,490	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,181	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			243,924	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			220,219	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			233,868	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			8,876	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			624,720	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,785,133
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				141,024
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				92,905
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,472,381
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,276,415
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				59,593
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,810,697
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				638,056

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			26,276,204	26,276,204
								Total día	51,100,599	51,100,599
2	250	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			212,095	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,340,678	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,382,386
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				331,799
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				320,905
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				405,042
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,495
					115-03-01-003-999-004	OTROS				68,428
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				112,741
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,917,787
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,529,643
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				986,804
					115-03-02-999-000-000	OTROS				375,806
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				912,477
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				162,586
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				156,537
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				322,895
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				290,333
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				357,552
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				255,490
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,181
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				243,924
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				220,219
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				233,868
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				8,876
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				624,720
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				235,707
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				18,862
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				333,327
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				555,545
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				28
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				47,791
					214-09-07-000-000-000	FONASA				29,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,763,488	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,207,773	
								Total Comprobante :	27,524,034	27,524,034
1	251	07/09/2024			Ingresos día 07/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,358,204	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			71,136	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			142,272	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			628,567	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,047,611	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			959,023	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,227	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,330	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			979,215	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			9,812	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,227	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,067,569	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			219,918	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			307,999,715	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			25,000	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,070,838
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,588,104
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				628,567
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				959,023
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,304,071
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				307,999,715
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				25,000
								Total Comprobante :	347,579,888	347,579,888
								Total día	375,103,922	375,103,922
2	251	07/09/2024			Ingresos día 07/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			311,984,945	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,347,877	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,085,243	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				32,358,204
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				71,136
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				142,272
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				628,567
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,047,611
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				959,023
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,227
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,330
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				979,215
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				9,812
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,227
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,067,569
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				219,918
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				307,999,715
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				25,000
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				8,643
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				14,405
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				1,347,877
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			33,619,723	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			913,025	
						Total Comprobante :			348,950,813	348,950,813
1	252	08/09/2024			Ingresos día 08/09/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			124,488	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			606,151	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,010,252	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,330	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			30,615	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,272	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,090	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,383	
					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				1,010,252
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,660
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				124,488
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				606,151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				70,600
								Total Comprobante :	1,869,151	1,869,151
								Total día	350,819,964	350,819,964
2	252	08/09/2024			Ingresos día 08/09/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			879,754	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,045,009	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				124,488
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				606,151
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,010,252
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,330
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				30,615
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,272
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				53,090
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,383
					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				20,855
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				34,757
								Total Comprobante :	1,924,763	1,924,763
1	253	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			586,691	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,142,233	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			591,474	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			596,561	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,008	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			127,094	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			185,173	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,933,708	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,889,511	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			854,745	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			16,654	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			737,029	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			461,213	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			26,544	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			114,634	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			117,067	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			248,856	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			266,485	
					115-08-02-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			567,942	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			99,543	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			59,726	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			319,089	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			138,182	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			138,444	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			969,810	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,457,453
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				266,323
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				80,186
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,128,838
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,801,125
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				81,674
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,300,215
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,112,022
						Total Comprobante :			16,227,836	16,227,836
						Total día			18,152,599	18,152,599
2	253	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			480,073	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,760,124	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				586,691
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,142,233
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				591,474
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				596,561
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,008
					115-03-01-003-999-004	OTROS				127,094
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				185,173
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,933,708
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,889,511
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				854,745
					115-03-02-999-000-000	OTROS				16,654
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				737,029
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				461,213
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				26,544
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				114,634

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		117,067
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		248,856
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		266,485
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		567,942
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		99,543
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		59,726
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		319,089
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		138,182
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		27,420
115-08-99-999-001-000	OTROS		138,444
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		969,810
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		71,389
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		16,012
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		181,603
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		302,671
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-12
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		71,877
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		83,390
214-09-07-000-000-000	FONASA		608,830
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		28,350
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	3,748,482	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	7,603,267	
	Total Comprobante :	17,591,946	17,591,946

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	254	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,011	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,826	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	399,282	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	163,173	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	968	
115-03-01-003-999-004	OTROS	29,446	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	19,638	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,563,661	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,939,432	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	936,368	
115-03-02-999-000-000	OTROS	1,010,261	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	1,425,164	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,173,154	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			255,492	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			166,573	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			31,977	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			248,856	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			653,299	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			851,739	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,391,610	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,473,778	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			113,808	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			169,090	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			15,546	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			723,550	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,791,171
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,046,620
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				596,248
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				380,531
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,502,326
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				147,122
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,425,164
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,151,135
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				738,385
								Total Comprobante :	22,778,702	22,778,702
								Total día	40,370,648	40,370,648
2	254	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,486,799	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,768,121	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,011
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,826
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				399,282
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				163,173
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				968
					115-03-01-003-999-004	OTROS				29,446
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				19,638
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,563,661
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,939,432
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				936,368
					115-03-02-999-000-000	OTROS				1,010,261

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,425,164
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,173,154
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				255,492
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				166,573
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				31,977
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				248,856
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				653,299
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				851,739
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,391,610
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,473,778
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				113,808
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				169,090
					115-08-99-999-001-000	OTROS				15,546
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				723,550
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				247,012
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				29,302
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				586,170
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				976,950
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				20,097
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				5,120,270
					214-09-07-000-000-000	FONASA				246,090
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,726,180	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,051,809	
						Total Comprobante :			30,032,909	30,032,909
1	255	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,090,135	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			248,976	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			211,346	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			40,734	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			379,313	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			164	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			664	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,665,411	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,109,017	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,276,808	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-999-000-000	OTROS	49,771	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	5,733,230	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	99,543	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	126,087	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	171,570	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	135,362	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	381,581	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	422,245	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	167,748	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	33,181	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,461,410	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	455,760	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	153,010	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990	
115-08-99-999-001-000	OTROS	6,636	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	772,400	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		6,276,765
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		446,089
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		41,661
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,885,339
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,991,990
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		57,153
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		5,733,230
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,016,147
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		775,718
	Total Comprobante :	27,224,092	27,224,092
	Total día	57,257,001	57,257,001

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	255	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	8,091,115	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	6,596,883	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,090,135
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		248,976
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		211,346
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		40,734
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		379,313
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		164
115-03-01-003-999-004	OTROS		664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,665,411
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,109,017
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,276,808
					115-03-02-999-000-000	OTROS				49,771
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				5,733,230
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				99,543
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				126,087
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				171,570
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				135,362
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				381,581
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				422,245
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				167,748
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,181
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,461,410
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				455,760
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				153,010
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,636
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				772,400
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				418,213
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				192,071
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				320,118
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				158,031
					214-09-07-000-000-000	FONASA				4,560
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,805,018	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,862,916	
						Total Comprobante :			28,355,932	28,355,932
1	256	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			537,333	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			41,540,708	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,705,125	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,508,540	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			933,052	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			291,992	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			663,620	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			139,359	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			19,908	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			111,614	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			66,362	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			502,250	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			439,970	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,181	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,685,376	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			546,152	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			85,175	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,318	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			703,630	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,948,510
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				283,728
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				280,704
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				42,041,244
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,930,169
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				9,086
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,337,874
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				703,630
								Total Comprobante :	55,534,945	55,534,945
								Total día	83,890,877	83,890,877
2	256	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,619,014	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,281,107	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				537,333
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				41,540,708
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,705,125
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,508,540
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				933,052
					115-03-02-999-000-000	OTROS				291,992
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				663,620
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				139,359
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				19,908
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				111,614
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				66,362

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				502,250
					115-08-02-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				439,970
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,181
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,685,376
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				546,152
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				85,175
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,318
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				703,630
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				300,036
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				199,558
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				332,597
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
					214-09-07-000-000-000	FONASA				39,430
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			42,933,784	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,599,982	
						Total Comprobante :			56,433,887	56,433,887
1	257	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			244,983	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			81,163	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,401	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			83,279	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,308	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			199,086	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			46,837	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,110,223	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,183,703	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			964,605	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			209,704	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			232,267	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			235,585	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			217,056	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			8,387	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			45,000	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			211,845	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			850,966	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,435,523	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,066,643	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			145,165	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			17,636	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			770,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,034,669
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				492,392
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				615,382
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				745,901
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,280,550
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				16,811
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,545,774
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				781,920
						Total Comprobante :			16,513,399	16,513,399
						Total día			72,947,286	72,947,286
2	257	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,322,708	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,222,811	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				244,983
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				81,163
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				76,401
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				83,279
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,984
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,308
					115-03-01-003-999-004	OTROS				199,086
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				46,837
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,110,223
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,183,703
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				964,605
					115-03-02-999-000-000	OTROS				209,704
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				232,267
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				235,585
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				217,056
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				8,387
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				45,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				211,845
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				850,966
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,435,523
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,066,643
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				145,165
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				17,636
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				770,920
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				419,706
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				112,886
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				188,142
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,361
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				179,869
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,068,850	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,848,520	
						Total Comprobante :			17,462,889	17,462,889
1	258	14/09/2024			Ingresos día 14/09/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			158,101	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,104,532	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,840,885	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,680	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			15,801	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			18,478	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,680	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			292,793	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,762	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			11,116,566	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,910,565
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				158,101
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,104,532
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				439,514
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11,116,566
						Total Comprobante :			14,729,278	14,729,278
						Total día			32,192,167	32,192,167

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	258	14/09/2024			Ingresos día 14/09/2024						0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,827,605	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				1,910,565	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					158,101
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1,104,532
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					1,840,885
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					69,680
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					15,801
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					18,478
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					69,680
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					292,793
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					42,762
						115-08-99-999-001-000	OTROS					11,116,566
						214-09-03-000-000-000	DAEM					49,418,246
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				1,409,354	
										Total Comprobante :	64,147,524	64,147,524
1	259	15/09/2024			Ingresos día 15/09/2024						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,704	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				362,318	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				603,863	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,680	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				807	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,598	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				235,584	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				165,905	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,757	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					839,447
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					22,850
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					165,905
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					106,704
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					362,318
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					127,842
										Total Comprobante :	1,625,066	1,625,066
										Total día	65,772,590	65,772,590
2	259	15/09/2024			Ingresos día 15/09/2024						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			828,795	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			911,408	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,704
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				362,318
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				603,863
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,680
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				807
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,598
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				235,584
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				165,905
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,757
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				43,176
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				71,961
						Total Comprobante :			1,740,203	1,740,203
1	260	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,782,902	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			103,726	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			569,484	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			502,580	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			29,862	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,812	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			39,817	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			152,234	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,551,762	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,919,600	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			890,580	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			623,140	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			564,077	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,906	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			67,591	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			318,134	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			74,657	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			240,097	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			895,862	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			484,443	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,740,726	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		168,504	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		127,960	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		3,981	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		1,143,700	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			6,815,462
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,065,730
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			802,956
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,053,212
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,049,554
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			92,796
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,072,127
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,144,300
							Total Comprobante :		25,096,137	25,096,137
							Total día		26,836,340	26,836,340
2	260	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		7,204,210	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		6,945,901	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,782,902
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			103,726
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			569,484
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			502,580
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			29,862
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,812
						115-03-01-003-999-004	OTROS			39,817
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			152,234
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,551,762
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,919,600
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			890,580
						115-03-02-999-000-000	OTROS			623,140
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			564,077
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,906
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			67,591
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			318,134
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			74,657
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			240,097
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			895,862
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			484,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,740,726
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		168,504
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		127,960
115-08-99-999-001-000	OTROS		3,981
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		1,143,700
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		61,718
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		78,263
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		130,439
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		1
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		53,270
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		267,354
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		30,450
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	11,567,521	
	Total Comprobante :	25,717,632	25,717,632

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	261	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,691,322	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	611,009	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	339,074	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	32,373	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	4,177	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	7,588	
115-03-01-003-999-004	OTROS	103,807	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,661,357	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,768,927	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	140,026	
115-03-02-999-000-000	OTROS	3,982	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	597,258	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	185,812	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	16,377	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	1,061,833	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	248,857	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	163,145	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	185,812	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	199,086	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	19,909	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	79,634	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	397,032	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			635,540	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,954,739
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				84,204
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,770,310
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,801,383
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				5,160
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,907,171
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				635,540
						Total Comprobante :			11,158,507	11,158,507
						Total día			36,876,139	36,876,139
2	261	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,050,900	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,103,463	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,691,322
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				611,009
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				339,074
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				32,373
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,177
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				7,588
					115-03-01-003-999-004	OTROS				103,807
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,661,357
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,768,927
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				140,026
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,982
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				597,258
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				185,812
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				16,377
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,061,833
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				248,857
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				163,145
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				185,812
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				199,086
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				19,909
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				79,634
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				397,032
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				635,540
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				17,862
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				89,234
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				148,724
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				8,400
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				3,000
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,278,805	
						Total Comprobante :			11,433,168	11,433,168
1	262	18/09/2024			Ingresos día 18/09/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			347,340	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			578,902	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,227	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,227	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,894	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				602,128
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				347,341
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,121
						Total Comprobante :			986,590	986,590
						Total día			12,419,758	12,419,758
2	262	18/09/2024			Ingresos día 18/09/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			384,462	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			602,128	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				347,340
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				578,902
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,227
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,227
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,894
						Total Comprobante :			986,590	986,590
1	263	19/09/2024			Ingresos día 19/09/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,864	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			244,226	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			407,042	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,227	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			3,770	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,226	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,660	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				430,269
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				52,864
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				244,226
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,656
								Total Comprobante :	765,015	765,015
								Total día	1,751,605	1,751,605
2	263	19/09/2024			Ingresos día 19/09/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			334,746	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			430,269	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				52,864
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				244,226
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				407,042
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,227
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				3,770
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,226
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,660
								Total Comprobante :	765,015	765,015
1	264	20/09/2024			Ingresos día 20/09/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,352	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			338,855	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			564,758	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,906	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			17,299	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,906	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			26,545	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			106,179	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,702	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				657,664
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				115,319
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				53,352
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				338,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				144,452
								Total Comprobante :	1,309,642	1,309,642
								Total día	2,074,657	2,074,657
2	264	20/09/2024			Ingresos día 20/09/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			651,978	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			657,664	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,352
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				338,855
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				564,758
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				92,906
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				17,299
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				92,906
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				26,545
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				106,179
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,702
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
								Total Comprobante :	1,309,642	1,309,642
1	265	21/09/2024			Ingresos día 21/09/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			130,318	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			217,198	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,680	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,680	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,212	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				286,878
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				130,318
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				74,892
								Total Comprobante :	492,088	492,088
								Total día	1,801,730	1,801,730
2	265	21/09/2024			Ingresos día 21/09/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			205,210	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			286,878	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,318
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				217,198
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,680
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,212
								Total Comprobante :	492,088	492,088
1	266	22/09/2024			Ingresos día 22/09/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,920	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			280,729	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			467,881	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			162,586	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			228,947	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			66,362	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,271	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				696,829
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				66,362
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,920
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				280,729
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				169,856
								Total Comprobante :	1,311,836	1,311,836
								Total día	1,803,924	1,803,924
2	266	22/09/2024			Ingresos día 22/09/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			615,007	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			696,829	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				280,729
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				467,881
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				162,586
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				228,947
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				66,362
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,271
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
								Total Comprobante :	1,311,836	1,311,836
1	267	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			233,760	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			112,693	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			860,606	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			467,565	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,410	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			72,428	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			194,119	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,607,053	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,011,751	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			966,898	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			23,228	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,165,925	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			364,991	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			510,983	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			226,907	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			86,911	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			74,657	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			241,583	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			621,761	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,197,709	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,416,345	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			135,030	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			351,890	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,540	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			878,890	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				11,633,512
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,657,457
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				110,778
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,541,805
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,577,269
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				222,508
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,165,925
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,034,580
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				894,799
								Total Comprobante :	33,838,633	33,838,633
								Total día	35,150,469	35,150,469
2	267	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,287,242	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			11,909,140	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				233,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				112,693
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				860,606
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				467,565
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				13,410
					115-03-01-003-999-004	OTROS				72,428
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				194,119
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,607,053
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				11,011,751
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				966,898
					115-03-02-999-000-000	OTROS				23,228
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,165,925
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				364,991
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				510,983
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				226,907
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				86,911
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				74,657
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				241,583
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				621,761
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,197,709
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,416,345
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				135,030
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				351,890
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,540
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				878,890
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				334,171
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				73,530
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				165,377
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				275,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				101,367
					214-09-07-000-000-000	FONASA				59,960
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,985,690	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			16,702,297	
						Total Comprobante :			34,884,369	34,884,369
1	268	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			167,915,796	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	492,248	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	732,844	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,124,445	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	3,763	
115-03-01-003-999-004	OTROS	31,751	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	52,958	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,612,698	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,021,162	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	729,984	
115-03-02-999-000-000	OTROS	507,965	
115-06-03-000-000-000	INTERESES	17,000,000	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	530,896	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	215,676	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	1,200,947	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	5,984,033	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	273,743	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	118,912	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	711,302	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	258,412	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	840,709	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,597,372	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990	
115-08-99-999-001-000	OTROS	106,911	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	784,880	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		6,732,463
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		377,072
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		495,627
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		169,882,585
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,850,647
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		176,999
433-03-00-000-000-000	INTERESES		17,000,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,449,065
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		916,939
	Total Comprobante :	210,881,397	210,881,397
	Total día	245,765,766	245,765,766

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	268	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,017,143,010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	6,887,515	
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO		3,000,000,000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		167,915,796
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		492,248
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		732,844
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,124,445
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,763
115-03-01-003-999-004	OTROS		31,751
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		52,958
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,612,698
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		6,021,162
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		729,984
115-03-02-999-000-000	OTROS		507,965
115-06-03-000-000-000	INTERESES		17,000,000
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		530,896
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		215,676
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		1,200,947
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		5,984,033
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		273,743
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		118,912
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		711,302
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		258,412
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		840,709
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,597,372
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		31,990
115-08-99-999-001-000	OTROS		106,911
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		784,880
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		1,128,389
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		400,709
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		93,031
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		155,052
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-136
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		16,944
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		88,823
214-09-07-000-000-000	FONASA		105,753
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		27,300
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		168,617
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	4,971,012	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			184,064,342	
								Total Comprobante :	3,213,065,879	3,213,065,879
1	269	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			498,454	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			349,763	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			621,499	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,720,690	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,570	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,709	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			92,750	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,880,472	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,134,116	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,073,077	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			136,042	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			277,978	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			630,439	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,167,970	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			553	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			78,624	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			247,791	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			127,952	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			136,398	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,022,364	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,860,570	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,699,329	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			119,454	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			169,090	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			66,362	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			575,830	
					115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA			32,067,700	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,156,480
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,014,577
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				853,842
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,141,698
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,089,591
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				70,195
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				32,067,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				277,978
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,452,293
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				642,192
									Total Comprobante :	59,766,546	59,766,546
									Total día	3,272,832,425	3,272,832,425
2	269	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			33,928,514	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			10,156,480	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				498,454
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				349,763
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				621,499
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,720,690
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,570
					115-03-01-003-999-004	OTROS				6,709
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				92,750
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,880,472
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,134,116
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,073,077
					115-03-02-999-000-000	OTROS				136,042
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				277,978
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				630,439
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,167,970
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				553
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				78,624
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				247,791
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				127,952
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				136,398
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,022,364
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,860,570
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,699,329
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				119,454
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				169,090
					115-08-99-999-001-000	OTROS				66,362
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				575,830
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				82,542
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				352,111
					115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA				32,067,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				32,492
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				508,543
					214-09-07-000-000-000	FONASA				22,320
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,155,971	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			14,555,056	
						Total Comprobante :			60,796,021	60,796,021
1	270	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,658,208	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			317,325	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			687,362	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			539,284	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,520	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,214	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			23,418	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,774,795	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,291,321	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,160,160	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			50,435	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			433,082	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			895,887	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			122,770	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			38,100	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			106,183	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			308,180	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			481,124	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			421,349	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			632,228	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,181	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			569,283	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,296,955	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			74,224	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,636	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			729,410	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				11,923,549

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			900,579
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			474,067
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,978,032
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,981,408
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			413,436
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			433,082
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,914,218
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			736,953
							Total Comprobante :		29,755,324	29,755,324
							Total día		90,551,345	90,551,345
2	270	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		796,643	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		98,670,549	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		12,487,983	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,658,208
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			317,325
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			687,362
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			539,284
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,520
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,214
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			23,418
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,774,795
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,291,321
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,160,160
						115-03-02-999-000-000	OTROS			50,435
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			433,082
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			895,887
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			122,770
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			38,100
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			106,183
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			308,180
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			481,124
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			421,349
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			632,228
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,181
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			569,283
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,296,955

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				74,224
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				77,690
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,636
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				729,410
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				193,669
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				14,586
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				338,661
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				564,434
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				98,670,549
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				32,722
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				1,444
					214-09-07-000-000-000	FONASA				102,000
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,822,789	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,927,976	
						Total Comprobante :			129,705,940	129,705,940
1	271	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,331,235	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			82,160	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			942,408	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,874,360	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,636	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,769	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			93,674	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,863,900	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			23,106,490	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			931,724	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			31,854	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			19,632,324	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			62,777	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			630,439	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			530,896	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			53,089	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			158,577	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			72,800	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			132,724	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		935,739	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,800,422	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		33,181	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,245,356	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,248,661	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		117,030	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		228,500	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		3,318	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		800,230	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			24,906,912
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,260,723
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,216,438
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,072,120
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,815,532
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			152,857
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			19,632,324
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,777
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,030,460
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			813,130
							Total Comprobante :		72,963,273	72,963,273
							Total día		202,669,213	202,669,213
2	271	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		25,360,586	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		26,244,834	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,331,235
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			82,160
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			942,408
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,874,360
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,636
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,769
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			93,674
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,863,900
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			23,106,490
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			931,724
						115-03-02-999-000-000	OTROS			31,854
						115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			19,632,324
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			62,777

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				630,439
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				530,896
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				53,089
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				158,577
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				72,800
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				132,724
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				935,739
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,800,422
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,181
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,245,356
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,248,661
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				117,030
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				228,500
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,318
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				800,230
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				232,523
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				20,872
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				802,753
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,337,922
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-138
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				32,722
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				173,655
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,964,876	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,022,686	
						Total Comprobante :			75,592,982	75,592,982
1	272	28/09/2024			Ingresos día 28/09/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			248,976	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,139,429	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,565,713	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			33,181	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			3,779	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			35,960	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			132,724	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			185,814	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			577,349	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,719	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,698,437
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				523,506
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				99,543
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				248,976
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,139,429
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				269,453
						Total Comprobante :			6,979,344	6,979,344
						Total día			82,572,326	82,572,326
2	272	28/09/2024			Ingresos día 28/09/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,302,697	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,734,753	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				248,976
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,139,429
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,565,713
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				33,181
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				3,779
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				35,960
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				132,724
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				185,814
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				577,349
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,719
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					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 :			7,037,450	7,037,450
1	273	29/09/2024			Ingresos día 29/09/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			284,544	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,203,774	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,006,290	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			99,543	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,083	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			99,543	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,272	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,605	
					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				2,105,833
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,660
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				284,544
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,203,774
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				118,503
								Total Comprobante :	3,770,314	3,770,314
								Total día	10,807,764	10,807,764
2	273	29/09/2024			Ingresos día 29/09/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,664,481	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,105,833	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				284,544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,203,774
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,006,290
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				99,543
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,083
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				99,543
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,272
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				53,090
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,605
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
								Total Comprobante :	3,770,314	3,770,314
1	274	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			750,862	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			15,015,235	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			124,444	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,688,740	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,448,039	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			28,840,274	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,230	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			300,090	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			178,441	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,779,655	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			27,966,080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			996,092	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			472,498	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			61,614,941	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,717,840	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			165,905	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			497,715	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			53,088	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			223,585	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			112,978	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			190,790	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			216,661	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,562,358	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,509,752	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,894,517	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			130,796	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			103,280,254	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			461,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			562,170	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			834,440	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				30,528,438
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				6,344,532
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,011,556
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				48,044,268
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				18,240,281
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				61,614,941
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				186,702
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,717,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,241,062
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				103,280,254
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,407,658
						Total Comprobante :			278,617,532	278,617,532
						Total día			282,387,846	282,387,846
2	274	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			314,178,066	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			10,879,362	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			30,813,501	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				750,862

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		15,015,235
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		124,444
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,688,740
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,448,039
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		16,492
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		28,840,274
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		11,230
115-03-01-003-999-004	OTROS		300,090
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		178,441
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,779,655
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		27,966,080
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		996,092
115-03-02-999-000-000	OTROS		472,498
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		61,614,941
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		2,717,840
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		165,905
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		497,715
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		53,088
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		223,585
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		112,978
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		190,790
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		216,661
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		2,562,358
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,509,752
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		7,894,517
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		130,796
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		103,280,254
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		461,570
115-08-99-999-001-000	OTROS		562,170
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		834,440
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		448,423
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		46,944
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		171,038
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		285,062
214-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CAN		96,786,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-45
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		89,693
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		260,218

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				14,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			20,878,886	
								Total Comprobante :	376,749,815	376,749,815
5	888	03/09/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	RENDICION DE CTA CAJA CHICA PA	MEMORANDUM	29			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				70,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			70,000	
					114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO				70,000
								Total Comprobante :	140,000	140,000
								Total día	376,889,815	376,889,815
5	889	03/09/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR EN					
					114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
5	890	03/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,246,672	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,246,672
								Total Comprobante :	6,246,672	6,246,672
5	891	03/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			30,963,324	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,963,324
								Total Comprobante :	30,963,324	30,963,324
5	892	04/09/2024	076515413-8	CONTRUCCIONES EXAL L	Boleta garantia Ing. N°:2864 R	CERTIFICADO DE FIANZ	186937		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			465,410	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				465,410
								Total Comprobante :	465,410	465,410
								Total día	37,745,406	37,745,406
5	897	05/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	se ajusta obligacion de sueldo					
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				-61,261,708
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				-1,103,612
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				-23,327,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				-68,888,932
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				-7,003,970
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				-12,838,598
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				-4,848,077
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				-12,578,671
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				-7,968,347
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				199,819,405
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			-199,819,405	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			199,819,405	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			-61,261,708	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			-12,838,598	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			-68,888,932	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			-4,848,077	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			-7,968,347	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			-12,578,671	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			-7,003,970	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			-1,103,612	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			-23,327,490	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			199,819,405	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	898	05/09/2024	095730000-6	LABORATORIO PRATER S	Boleta garantia Ing. N°:2865 O	BOLETAS	736352		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,766,113	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,766,113
								Total Comprobante :	3,766,113	3,766,113
5	899	05/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE DESOBLIGA HORAS EXTRAS DE S					
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				-37,667,612
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			-37,667,612	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			-37,667,612	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				37,667,612
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			37,667,612	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			37,667,612	
								Total Comprobante :		
5	900	05/09/2024	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	Boleta garantia Ing. N°:2866 I	CERTIFICADO DE FIANZ	184338		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,900,469	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,900,469
								Total Comprobante :	1,900,469	1,900,469
5	901	05/09/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	RENDICIÓN DE CUENTAS 5°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	902	06/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZ					
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				23,923,257
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				409,382
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				647,919
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				18,276,985
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				9,044,446
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				-23,923,257
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				-409,382
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				-647,919
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				-18,276,985
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				-9,044,446
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			52,301,989	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			-52,301,989	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			-23,923,257	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			-18,276,985	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			-9,044,446	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			-409,382	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			-647,919	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			23,923,257	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			18,276,985	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			9,044,446	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			409,382	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			647,919	
								Total Comprobante :		
								Total día	5,866,582	5,866,582
5	903	06/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZ					
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				-2,560,001
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				-4,051,655
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6,611,656

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			-6,611,656	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,611,656	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			-2,560,001	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			-4,051,655	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6,611,656	
								Total Comprobante :		
5	904	07/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,115,674	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,115,674
								Total Comprobante :	2,115,674	2,115,674
								Total día	2,115,674	2,115,674
5	912	09/09/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICION DE CUENTAS 6°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	200,000	200,000
5	915	10/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			602,516,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				602,516,540
								Total Comprobante :	602,516,540	602,516,540
								Total día	602,516,540	602,516,540
5	916	11/09/2024	019246050-6	MARIA PAZ FERNANDA A	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			338,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				338,520
								Total Comprobante :	338,520	338,520
								Total día	338,520	338,520
5	917	12/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2867 S	Poliza de Garantia	3012024197 209		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			30,005,986	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				30,005,986
								Total Comprobante :	30,005,986	30,005,986
								Total día	30,005,986	30,005,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	918	13/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			9,836,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,836,970
								Total Comprobante :	9,836,970	9,836,970
								Total día	9,836,970	9,836,970
5	919	13/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			135,787,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				135,787,000
								Total Comprobante :	135,787,000	135,787,000
5	920	14/09/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	Boleta garantia Ing. N°:2868 S	CERTIFICADO DE FIANZ	51228		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			250,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	136,037,000	136,037,000
5	921	14/09/2024	076316888-3	ANDRES DELANO CORRED	Boleta garantia Ing. N°:2869 O	Poliza de Garantia	67394145		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			112,796,777	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				112,796,777
								Total Comprobante :	112,796,777	112,796,777
5	922	14/09/2024	076316888-3	ANDRES DELANO CORRED	Boleta garantia Ing. N°:2870 O	Poliza de Garantia	67394142		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			112,796,777	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				112,796,777
								Total Comprobante :	112,796,777	112,796,777
5	923	14/09/2024	076316888-3	ANDRES DELANO CORRED	Boleta garantia Ing. N°:2871 O	Poliza de Garantia	67394143		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			23,157,205	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				23,157,205
								Total Comprobante :	23,157,205	23,157,205
5	924	14/09/2024	076316888-3	ANDRES DELANO CORRED	Boleta garantia Ing. N°:2872 O	Poliza de Garantia	67394144		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			38,977,889	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				38,977,889
								Total Comprobante :	38,977,889	38,977,889
5	925	23/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA RENDICIONES APROBADAS					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			92,423,729	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				13,545,456
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				16,858,459
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				14,747,679
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				10,934,942
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				14,628,198
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				13,990,799
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				7,718,196
						Total Comprobante :			92,423,729	92,423,729
						Total día			380,152,377	380,152,377
5	926	23/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA TRASPASO N°564 POR					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			4,064,197	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				352,985
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				352,985
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				819,725
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				370,344
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				706,000
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				1,109,173
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				352,985
						Total Comprobante :			4,064,197	4,064,197
5	927	23/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			89,488,053	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,488,053
						Total Comprobante :			89,488,053	89,488,053
5	928	23/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA TRASPASO N°856 POR					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			12,658,908	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				847,551
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				706,343
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				1,497,270
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				7,281,982
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				655,229
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				703,546
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				966,987
						Total Comprobante :			12,658,908	12,658,908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	929	23/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA TRASPASO N°857 POR					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			48,502,592	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				9,507,532
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				2,966,758
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				3,931,695
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				12,802,733
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				11,939,614
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				4,087,504
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				3,266,756
								Total Comprobante :	48,502,592	48,502,592
5	930	24/09/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	Boleta garantia Ing. N°:2873 M	CERTIFICADO DE FIANZ	189452		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			19,789,938	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				19,789,938
								Total Comprobante :	19,789,938	19,789,938
								Total día	174,503,688	174,503,688
5	931	24/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			82,382,358	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,382,358
								Total Comprobante :	82,382,358	82,382,358
5	932	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			104,582,248	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,582,248
								Total Comprobante :	104,582,248	104,582,248
								Total día	186,964,606	186,964,606
5	933	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,788,616	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,788,616
								Total Comprobante :	7,788,616	7,788,616
5	934	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION A I.M. SANTA CRUZ P					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			-32,396	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-32,396
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-32,396	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				-32,396

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				32,396
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			32,396	
								Total Comprobante :	-32,396	-32,396
5	935	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,651,704	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,651,704
								Total Comprobante :	2,651,704	2,651,704
5	936	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,479,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,479,880
								Total Comprobante :	4,479,880	4,479,880
5	937	27/09/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	RENDICION DE CUENTAS 4°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
								Total día	15,087,804	15,087,804
5	938	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,553,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,553,630
								Total Comprobante :	3,553,630	3,553,630
5	939	28/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			21,680,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,680,538
								Total Comprobante :	21,680,538	21,680,538
								Total día	25,234,168	25,234,168
5	940	28/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN A SRA. CLAUDIA JIMÉ					
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			-62,450	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-62,450
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-62,450	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				-62,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				62,450
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			62,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	-62,450	-62,450
5	941	28/09/2024	013200356-4	JOSEFINA OSORIO OVIE	REND. DE CTA. FONDO FIJO VIATI	MEMORANDUM	6			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				267,311
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			267,311	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			267,311	
					114-03-44-004-000-000	Viaticos (Josefina Osorio Oviedo)				267,311
								Total Comprobante :	534,622	534,622
5	942	28/09/2024	010164166-k	SERGIO EDUARDO JIMEN	RENDICION FONDO FIJO DIRECCIO	MEMORANDUM	658			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				986,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			986,550	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			986,550	
					114-03-56-000-000-000	PERM. DE CIRCULACION (Sergio Jimenez Poblete)				986,550
								Total Comprobante :	1,973,100	1,973,100
5	943	30/09/2024	013448481-0	RICARDO ALONSO FARIA	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,407,458	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,407,458
								Total Comprobante :	1,407,458	1,407,458
								Total día	3,852,730	3,852,730
5	944	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP N° 3293, SE RETIENE	AJUSTES	847			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-550,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			-550,000	
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				-75,625
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-474,375
								Total Comprobante :	-1,100,000	-1,100,000
5	945	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO ORDE DE INGRESO N°3 F					
					115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA			-32,067,700	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				-32,067,700
					115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA				-32,067,700
					214-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA				32,067,700
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			32,067,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,067,700
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	946	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,290,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,290,370
						Total Comprobante :			6,290,370	6,290,370
5	947	30/09/2024	015457180-9	FRANCISCO JAVIER GUE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,213,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,213,438
						Total Comprobante :			5,213,438	5,213,438
5	951	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN SEPTIEMBRE					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,737,099	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,228,495	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,737,099
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,228,495
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,737,099
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,228,495
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-3,737,099
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-6,228,495
						Total Comprobante :			9,965,594	9,965,594
5	953	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM SEPT24					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				31
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-31
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-31	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			31	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-31
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				31
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-30	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			30	
						Total Comprobante :				
5	954	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM SEPTIEMBRE24					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-1
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-1	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	964	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"AJUSTE DISPONIBILIDADES INGRE					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			227,298,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				227,298,150
								Total Comprobante :	227,298,150	227,298,150
5	965	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"REGISTRA INGRESOS CORRESPONDI					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			164,602,351	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				164,602,351
								Total Comprobante :	164,602,351	164,602,351
5	968	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CLASIFICACION ADQUISICI					
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-250,000	
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			250,000	
								Total Comprobante :		
5	970	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRESIACION BIENES DE USO MES					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,426,041	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				213,210
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,675,809
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				18,664
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				850,513
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,667,845
								Total Comprobante :	6,426,041	6,426,041
5	971	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION VEHICULOS CORRESP					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,829,827	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,829,827
								Total Comprobante :	6,829,827	6,829,827
5	972	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANSBANK (D					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				117,338,076
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			117,338,076	
								Total Comprobante :	117,338,076	117,338,076
5	973	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""""REGISTRA INGRESOS TRANS					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				541,804,372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			541,804,372	
								Total Comprobante :	541,804,372	541,804,372
5	974	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE AL COMPROBANTE DE INGRE					
					115-03-01-003-999-004	OTROS			659	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				659
								Total Comprobante :	659	659
3	2197	02/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS				2844	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				21,743,680
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,743,680	
								Total Comprobante :	21,743,680	21,743,680
								Total día	1,106,412,558	1,106,412,558
3	2202	02/09/2024	061603000-0	FONASA	ANULA OBLIGACION 1241 INDICADO					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-73,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-73,000	
								Total Comprobante :	-73,000	-73,000
3	2203	02/09/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS./15272416-15272418-15274	DECRETO EXENTO	1636		2855	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				9,849,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,849,270	
								Total Comprobante :	9,849,270	9,849,270
3	2204	03/09/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION CAJA CHICA PARA DID	MEMORANDUM	1444		2856	
					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
								Total día	9,876,270	9,876,270
3	2205	03/09/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDO FIJO DEPARTAM	MEMORANDUM	47		2857	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				91,010
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				108,230
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				100,316
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				78,121
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				213,453
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			91,010	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			500,120	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	591,130	591,130
3	2206	03/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES AGOSTO 20				2858	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,246,672
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,246,672	
								Total Comprobante :	6,246,672	6,246,672
3	2207	03/09/2024	019671210-0	MARCHANT FLORIDO VAL	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1626		2860	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				2,509,500
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,509,500	
								Total Comprobante :	2,509,500	2,509,500
3	2208	03/09/2024	019185286-9	MARIAN CRISTINA OLAV	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1630		2861	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				900,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	2209	03/09/2024	011628733-1	LAURA FUENTEALBA MOR	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1288		2863	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				222,082
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			222,082	
								Total Comprobante :	222,082	222,082
3	2210	03/09/2024	025102287-9	ANTHOR JOSIAS CRUZ M	Devolución a don Anthor Cruz M	DECRETO EXENTO	1606		2864	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				34,890
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,890	
								Total Comprobante :	34,890	34,890
3	2211	03/09/2024	081105000-8	VILLALBA SA	Devolución VILLALBA S.A. por d	DECRETO EXENTO	1605		2865	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				62,738
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			62,738	
								Total Comprobante :	62,738	62,738
3	2212	03/09/2024	025690052-1	WALTER BAZAN SANCHEZ	Devolución a don Walter Bazar	DECRETO EXENTO	1604		2866	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				69,363
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			69,363	
								Total Comprobante :	69,363	69,363
3	2213	03/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU				2867	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				665,610
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			665,610	
								Total Comprobante :	665,610	665,610
3	2214	03/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BECAS MUNICIPALES PARA	DECRETO EXENTO	1208		2868	
					215-24-01-008-003-000	BECAS DEPORTIVAS				56,250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			56,250,000	
								Total Comprobante :	56,250,000	56,250,000
3	2215	03/09/2024	065105674-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1454		2869	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2216	03/09/2024	065064128-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1456		2870	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2217	03/09/2024	065119578-0	CENTRO DE MADRES VUE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1473		2871	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2218	03/09/2024	065182608-k	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1359		2872	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUD			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2219	03/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		2876	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				12,623,324
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			12,623,324	
								Total Comprobante :	12,623,324	12,623,324
3	2220	03/09/2024	065130703-1	COMITE VECINAL DE SE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1517		2873	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-528-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD LOS ALMEN			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2221	03/09/2024	065128253-5	CENTRO DE MADRES POR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1546		2874	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2222	03/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	DECRETO EXENTO	160		2878	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				18,340,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,340,000	
								Total Comprobante :	18,340,000	18,340,000
3	2223	03/09/2024	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1478		2875	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2224	03/09/2024	065472250-1	CENTRO DE MADRES DON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1379		2877	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2225	03/09/2024	075958870-3	CLUB DEPORTIVO LOS P	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1528		2879	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHIL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2226	03/09/2024	065223551-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1535		2880	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2227	03/09/2024	065218238-0	fundacion 123 por ti	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1442		2881	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2228	03/09/2024	065032443-9	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1351		2882	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2229	03/09/2024	065121433-5	CENTRO CULTURAL SOCI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1581		2883	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENT			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2230	03/09/2024	074613700-1	CENTRO DE MADRES VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1467		2884	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2231	03/09/2024	065223942-0	CLUB DE GIMNASIA LO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1438		2885	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2232	03/09/2024	065545730-5	CENTRO DE MADRES ARI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1549		2886	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2233	03/09/2024	065212066-0	TALLER LABORAL DE MU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1522		2887	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2234	03/09/2024	065282480-3	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1511		2888	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2235	03/09/2024	065071708-2	CONJUNTO FOLCLORICO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1422		2889	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2236	03/09/2024	065058140-7	GRUPO DE HIPERTENSOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1579		2890	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2237	03/09/2024	065029366-5	GRUPO FOLCLORICO LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1576		2891	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-098-000-000	GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRIL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2238	03/09/2024	065115916-4	CENTRO ADULTAS JOVEN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1392		2892	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIME			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2239	03/09/2024	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1396		2893	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2240	03/09/2024	065151883-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1550		2894	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2241	03/09/2024	065176526-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1397		2895	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS D			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2242	03/09/2024	065082053-3	CLUB ADULTO MAYOR AL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1411		2896	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2243	03/09/2024	065130165-3	JUNTA DE VECINOS NON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1387		2897	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-507-000-000	JUNTA DE VECINOS NONGUEN			2,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	2244	03/09/2024	065135709-8	CENTRO DE MADRES MUJ	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1486		2898	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				742,560
					121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDO			742,560	
						Total Comprobante :			742,560	742,560
3	2245	03/09/2024	065356690-5	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1563		2899	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA A			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2246	03/09/2024	065151942-k	COMITE DE DESARROLLO	65.151.942-K COMITE DE DESARRO	DECRETO EXENTO	1603		2900	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-539-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DURANGO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2247	03/09/2024	065225778-k	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1515		2901	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-527-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA CAFF			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2248	03/09/2024	075450600-8	JUNTA DE VECINOS CER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1523		2902	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	2249	03/09/2024	065045434-0	TALLER LABORAL MARIA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1450		2903	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2250	03/09/2024	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1446		2904	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2251	03/09/2024	065108809-7	CENTRO DE MADRES MAN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1374		2905	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2252	03/09/2024	065504030-7	CENTRO DE MADRES SOL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1560		2906	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2253	03/09/2024	065128852-5	CLUB SOCIAL Y DEPORT	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1435		2907	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-517-000-000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL BUZ			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2254	03/09/2024	073240400-7	JUNTA DE VECINO TRAB	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1555		2908	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2255	03/09/2024	074658600-0	CENTRO DE MADRES VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1538		2909	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2256	03/09/2024	065369130-0	CENTRO DE MADRES LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1559		2910	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2257	03/09/2024	065127146-0	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1487		2911	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2258	03/09/2024	065660660-6	CENTRO DE MADRES CER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1452		2912	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2259	03/09/2024	065317840-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1367		2913	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2260	03/09/2024	065121037-2	AGRUPACION CULTURAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1369		2914	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-358-000-000	AGRUOACION CULTURAL RAYEN FOYE			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2261	03/09/2024	065117773-1	COMUNIDAD UNIDAS A B	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1377		2915	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2262	03/09/2024	075187500-2	JUNTA DE VECINOS EXC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1578		2916	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRIL			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2263	03/09/2024	065161589-5	AGRUPACION DE EMPREN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1463		2917	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS C			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2264	03/09/2024	065130147-5	COVES GRUPO VILLA FA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1386		2918	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2265	03/09/2024	065911270-1	JUNTA DE VECINOS LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1556		2919	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2266	03/09/2024	075661100-3	JUNTA DE VECINOS CAM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1412		2920	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2267	03/09/2024	065160577-6	FUNDACION RENACER JU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1565		2921	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				723,849
					121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS			723,849	
								Total Comprobante :	723,849	723,849
3	2268	03/09/2024	065221565-3	FUNDACION RENACE CRE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1399		2922	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-508-000-000	FUNDACION RENACE CRECE MUJER			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2269	03/09/2024	065225141-2	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1539		2923	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 18			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2270	03/09/2024	065199651-1	COVES VILLAS UNIDAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1401		2924	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,159,980
					121-06-01-509-000-000	COVES VILLAS UNIDAS			1,159,980	
								Total Comprobante :	1,159,980	1,159,980
3	2271	03/09/2024	065179568-0	JUNTA DE VECINOS LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1358		2925	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2272	03/09/2024	065335950-0	JUNTA DE VECINOS ASI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1536		2926	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-054-000-000	JUNTA DE VECINOS ASI ME GUSTA CERRILLOS			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2273	03/09/2024	065144159-5	JUNTA DE VECINOS REN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1410		2927	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,985,476
					121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER			1,985,476	
								Total Comprobante :	1,985,476	1,985,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2274	03/09/2024	065182335-8	JUNTA DE VECINOS CON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1390		2928	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-504-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO PORTAL OEST			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2276	03/09/2024	065232295-6	UNION COMUNAL DE LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1531		2930	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				5,000,000
					121-06-01-530-000-000	UNION COMUNAL DE LA MESA DEL FOLCLOR			5,000,000	
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
3	2277	03/09/2024	065221090-2	JUNTA DE VECINOS LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1441		2931	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2278	03/09/2024	065617370-k	CENTRO DE MADRES ARM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1381		2932	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2279	03/09/2024	065282520-6	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1505		2933	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VID			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2280	03/09/2024	074182500-7	CENTRO DE MADRES 21	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1568		2934	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2281	03/09/2024	065133449-7	JUNTA DE VECINOS ORE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1356		2935	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2282	03/09/2024	065109497-6	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1353		2936	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE L			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2283	03/09/2024	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1574		2937	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2284	03/09/2024	065232980-2	UNION IGLESIA DEL SE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1436		2938	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-259-000-000	CONGREGACION UNION IGLESIA DEL SEÑOR			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2285	03/09/2024	065129186-0	CENTRO DE PADRES COL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1513		2939	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-529-000-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO SAINT MAURIC			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2286	04/09/2024	065233320-6	CENTRO DE MADRES CRI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1345		2940	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			178,127,174	178,127,174
3	2287	04/09/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	PLACA REMOLQUE MUNICIPAL	FACTURAS	342902		2946	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,538	
						Total Comprobante :			23,538	23,538
3	2288	04/09/2024	065226131-0	CENTRO CULTURAL ALTA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1506		2941	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2289	04/09/2024	074433800-k	CENTRO DE MADRES PRO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1468		2942	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRE			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2290	04/09/2024	075183700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1542		2943	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2291	04/09/2024	065031682-7	TALLER LABORAL LAS A	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1502		2944	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2292	04/09/2024	065171265-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1498		2945	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2293	04/09/2024	065113231-2	CLUB DEPORTIVO NUEVA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1526		2947	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,076,400
					121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION			1,076,400	
								Total Comprobante :	1,076,400	1,076,400
3	2294	04/09/2024	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR C	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	13513		2948	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				256,633
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			256,633	
								Total Comprobante :	256,633	256,633
3	2295	04/09/2024	065104856-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1449		2949	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2296	04/09/2024	065209761-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1480		2950	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRIL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2297	04/09/2024	076202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	56754		2951	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				159,435
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,435	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		159,435	159,435
3	2298	04/09/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE VESTUARIO DE SE	FACTURAS	5268		2952	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				414,222
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			414,222	
							Total Comprobante :		414,222	414,222
3	2299	04/09/2024	065181864-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1366		2953	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVED			800,000	
							Total Comprobante :		800,000	800,000
3	2300	04/09/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURAS	1580		2954	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				352,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			352,430	
							Total Comprobante :		352,430	352,430
3	2301	04/09/2024	065075473-5	CLUB ADULTO MAYOR D	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1447		2955	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALE			800,000	
							Total Comprobante :		800,000	800,000
3	2302	04/09/2024	077042972-2	E-PROVEE SPA	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	1046		2956	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				867,274
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			867,274	
							Total Comprobante :		867,274	867,274
3	2303	04/09/2024	065133448-9	JUNTA DE VECINOS OSC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1402		2957	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-510-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSERS 2			2,000,000	
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
3	2304	04/09/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	40112		2958	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				210,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			210,000	
							Total Comprobante :		210,000	210,000
3	2305	04/09/2024	076957479-4	COMERCIALIZADORA MOS	ADQUISICION DE VESTUARIO CON L	FACTURAS	269		2959	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				4,794,915
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,794,915	
						Total Comprobante :			4,794,915	4,794,915
3	2306	04/09/2024	079553100-9	COMERCIAL MACME LTDA	ADQUISICION DE BOTINES P/ INGE	FACTURAS	183428		2960	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				235,463
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			235,463	
						Total Comprobante :			235,463	235,463
3	2307	04/09/2024	077741502-6	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	261		2961	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,535,375
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,535,375	
						Total Comprobante :			1,535,375	1,535,375
3	2308	04/09/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISION DE BOLSAS DE COLOSTO	FACTURAS	4016		2962	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				164,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			164,220	
						Total Comprobante :			164,220	164,220
3	2309	04/09/2024	088248700-8	RELIEVES FINOS CYP L	ADQUISICION DE TALONARIOS P/ I	FACTURAS	4396		2963	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				125,843
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,843	
						Total Comprobante :			125,843	125,843
3	2310	04/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4857		2964	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				95,340
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,340	
						Total Comprobante :			95,340	95,340
3	2311	04/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4856		2965	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				12,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,990	
						Total Comprobante :			12,990	12,990
3	2312	04/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	122110		2966	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				514,080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			514,080	
						Total Comprobante :			514,080	514,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2313	04/09/2024	077809138-0	GLOBAL SUPPLY Y SOLU	ADQUISICION DE LIMPIADOR DE SU	FACTURAS	162		2967	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				97,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,128	
								Total Comprobante :	97,128	97,128
3	2314	04/09/2024	077013712-8	CRISTALTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	436		2968	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				3,345,090
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,345,090	
								Total Comprobante :	3,345,090	3,345,090
3	2315	04/09/2024	076525704-2	ASESORIAS Y GESTION	ART. DE JARDINERIA P/ PROG. 4	FACTURAS	67		2969	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				176,834
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,834	
								Total Comprobante :	176,834	176,834
3	2316	04/09/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	70443		2970	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				59,292
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			59,292	
								Total Comprobante :	59,292	59,292
3	2317	04/09/2024	076525704-2	ASESORIAS Y GESTION	MATERIALES DE JARDINERIA P/ PR	FACTURAS	66		2971	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				279,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			279,650	
								Total Comprobante :	279,650	279,650
3	2318	04/09/2024	076348887-k	CITA URBANA SPA	ADQUISICION DE KIT ESCAÑO, BAS	FACTURAS	11264		2972	
					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	2319	04/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	456		2973	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				108,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			108,800	
								Total Comprobante :	108,800	108,800
3	2320	04/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	455		2974	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			154,710	
								Total Comprobante :	154,710	154,710
3	2321	04/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	453		2975	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				52,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,590	
								Total Comprobante :	52,590	52,590
3	2322	04/09/2024	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE DISCOS DUROS P/	FACTURAS	61		2976	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				375,564
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,564	
								Total Comprobante :	375,564	375,564
3	2323	04/09/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE	FACTURAS	1051		2977	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,001,619
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,001,619	
								Total Comprobante :	1,001,619	1,001,619
3	2324	04/09/2024	077719678-2	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	747		2978	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,687,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,687,801	
								Total Comprobante :	1,687,801	1,687,801
3	2325	04/09/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	1076		2979	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,080,591
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,080,591	
								Total Comprobante :	1,080,591	1,080,591
3	2326	04/09/2024	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	PLAFONE P/ SERV. GENERALES	FACTURAS	417		2980	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,713,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,713,600	
								Total Comprobante :	1,713,600	1,713,600
3	2327	04/09/2024	076842454-3	SANO GROUP SPA	DESINFECTANTE DE PISO P/ GESTI	FACTURAS	2664		2981	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,428,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2328	04/09/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	983449		2985	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				75,715
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75,715	
								Total Comprobante :	75,715	75,715
3	2329	04/09/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	10083757		2986	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				223,336
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			223,336	
								Total Comprobante :	223,336	223,336
3	2330	04/09/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	3961515		2987	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				39,434
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39,434	
								Total Comprobante :	39,434	39,434
3	2331	04/09/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	7306678		2988	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				31,230
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,230	
								Total Comprobante :	31,230	31,230
3	2332	04/09/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	12491877		2989	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				203,145
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			203,145	
								Total Comprobante :	203,145	203,145
3	2333	04/09/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	30692246		2990	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				41,722
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41,722	
								Total Comprobante :	41,722	41,722
3	2334	04/09/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610		2991	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				13,566,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,566,000	
								Total Comprobante :	13,566,000	13,566,000
3	2335	04/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30959789		2992	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				37,091
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,091	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	37,091	37,091
3	2336	04/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE RECINTO C	FACTURAS	30845017		2993	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				1,424,289
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,424,289	
								Total Comprobante :	1,424,289	1,424,289
3	2337	04/09/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		2994	
					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	2338	04/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	451		2995	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,540
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			154,540	
								Total Comprobante :	154,540	154,540
3	2339	04/09/2024	065130095-9	AGRUPACION FOLCLORIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1343		2996	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-495-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y SOCIAL AYEN M			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2340	04/09/2024	065226813-7	AGRUPACION SOCIAL Y	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1354		2997	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPIL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2341	04/09/2024	065161986-6	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1365		2998	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2342	04/09/2024	065216668-7	CLUB ALIANZA CERRILL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1370		2999	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-502-000-000	CLUB ALIANZA CERRILLOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2343	04/09/2024	065107011-2	AGRUPACION DE ARTESA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1372		3000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2344	04/09/2024	065137905-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1376		3001	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2345	04/09/2024	053325912-k	CENTRO CULTURAL SCHW	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1380		3002	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2346	04/09/2024	065450850-k	CENTRO DE MADRES FUE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1382		3003	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2347	04/09/2024	065121569-2	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1383		3004	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2348	04/09/2024	065133455-1	CLUB DEPORTIVO MASSO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1406		3005	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-512-000-000	CLUB DEPORTIVO MASSONE			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2349	04/09/2024	074120000-7	JUNTA DE VECINOS SAN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1409		3006	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2350	04/09/2024	065132938-8	CLUB DEPORTIVO CULTU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1419		3007	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-514-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL BLACK QUARTZ			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2351	04/09/2024	065110924-8	AGRUPACION DE ORFEBR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1431		3008	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE C			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2352	04/09/2024	074403400-0	CENTRO DE MADRES LOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1445		3009	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2353	04/09/2024	065135313-0	AGRUPACION MANOS CRE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1459		3010	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2354	04/09/2024	073808800-k	CENTRO DE MADRES ESM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1461		3011	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2355	04/09/2024	065141851-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1465		3012	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-522-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA SANA PORTA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2356	04/09/2024	065130711-2	CENTRO GENERAL DE PA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1471		3013	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-523-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2357	04/09/2024	065141461-k	CLUB ADULTO MAYOR MI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1472		3014	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-524-000-000	CLUB ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS D			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2358	04/09/2024	074752000-3	CLUB DEPORTIVO JUVEN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1474		3015	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2359	04/09/2024	065129987-k	CLUB DE YOGA DEPORTI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1476		3016	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-525-000-000	CLUB DE YOGA DEPORTIVA ADULTA MAYOR			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2360	04/09/2024	074374700-3	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1524		3017	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2361	04/09/2024	065020131-0	CENTRO DE MADRES SUP	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1530		3018	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2362	04/09/2024	065900490-9	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1547		3019	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2363	04/09/2024	074942200-9	JUNTA DE VECINOS EL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1552		3020	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2364	04/09/2024	065129409-6	CLUB SOCIAL DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1571		3021	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-534-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NEW KALIDO			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2365	04/09/2024	065130702-3	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1602		3022	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-538-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PLEYAD			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2366	04/09/2024	065223067-9	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1613		3023	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2367	04/09/2024	015333819-1	FRANCISCO JAVIER CER	Devolución a don Francisco Cer	DECRETO EXENTO	1776		3024	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				145,579
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			145,579	
								Total Comprobante :	145,579	145,579
3	2368	04/09/2024	065178125-6	CLUB ADULTO MAYOR CO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1432		3025	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-430-000-000	CLUB ADULTO MAYOR COLOR Y ARTE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2369	04/09/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE CAMARAS WEB, TO	FACTURAS	13415020		3026	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				237,735
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				25,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,735	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			25,000	
								Total Comprobante :	262,735	262,735
3	2370	04/09/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILO	DECRETO ALCALDICIO	1632		3028	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,587,482
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,587,482	
								Total Comprobante :	3,587,482	3,587,482
3	2371	05/09/2024	065039665-0	CLUB ADULTO MAYOR VO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1544		3042	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	90,627,861	90,627,861
3	2372	05/09/2024	065153174-8	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1429		3043	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2373	05/09/2024	065147942-8	AGRUPACION FOLCLORIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1384		3044	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-506-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y CULTURAL ALM			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2374	05/09/2024	065056286-0	CLUB ADULTO MAYOR IL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1510		3045	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2375	05/09/2024	075055100-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1458		3046	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO H			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2376	05/09/2024	065134521-9	CLUB ADULTO MAYOR LO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1495		3047	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2377	05/09/2024	053325903-0	CLUB ADULTO MAYOR AM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1534		3048	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2378	05/09/2024	065127683-7	CLUB ADULTO MAYOR LO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1475		3049	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORAD			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2379	05/09/2024	065135393-9	CENTRO DE MADRES MON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1545		3050	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2380	05/09/2024	065941130-k	CLUB DE YOGA SOL Y L	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1378		3051	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2381	05/09/2024	065284300-k	CLUB ADULTO MAYOR AÑ	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1494		3052	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL P			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2382	05/09/2024	074534900-5	JUNTA DE VECINOS GAB	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1532		3053	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	2383	05/09/2024	065783600-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1508		3054	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2384	05/09/2024	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1448		3055	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				15,000,000
					121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR			15,000,000	
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
3	2385	05/09/2024	065663990-3	CENTRO DE MADRES LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1375		3056	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILL			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2386	05/09/2024	065228848-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1614		3057	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-540-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS MARAVILL			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2387	05/09/2024	065130399-0	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1464		3058	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-521-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINI			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2388	05/09/2024	065193369-2	TALLER DE MANUALIDAD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1453		3061	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2389	05/09/2024	065211693-0	FUNDACION MAMÀ CON C	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1433		3059	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				799,281
					121-06-01-516-000-000	FUNDACION MAMA CON CANCER			799,281	
								Total Comprobante :	799,281	799,281
3	2390	05/09/2024	065028240-k	CLUB DEPORTIVO COOPE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1407		3062	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,499,000
					121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS			1,499,000	
								Total Comprobante :	1,499,000	1,499,000
3	2391	05/09/2024	065117644-1	JUNTA DE VECINOS LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1389		3060	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2392	05/09/2024	065178723-8	ORGANIZACION DE SALU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1425		3063	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2393	05/09/2024	065188222-2	AGRUPACION CON CAPAC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1350		3064	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2394	05/09/2024	065135503-6	GRUPO LITERARIO NUTR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1355		3066	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2395	05/09/2024	065231209-8	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1404		3067	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-511-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TITA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2396	05/09/2024	065224317-7	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1451		3068	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2397	05/09/2024	065057621-7	CLUB DEPORTIVO DE GI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1484		3069	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2398	05/09/2024	074499700-3	CLUB ADULTO MAYOR S	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1457		3070	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000
					121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZO			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	2399	05/09/2024	065129321-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1496		3071	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-526-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYENES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2400	05/09/2024	065062728-8	TALLER LABORAL MUJER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1391		3072	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2401	05/09/2024	065132640-0	CLUB DEPORTIVO CULTU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1504		3073	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2402	05/09/2024	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1503		3074	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN D			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2403	05/09/2024	053307345-k	JUNTA DE VECINOS UNI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1418		3075	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2404	05/09/2024	065137993-8	CLUB ADULTO MAYOR K	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1561		3076	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-378-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2405	05/09/2024	065601090-8	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1415		3078	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2406	05/09/2024	065455910-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1485		3079	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2407	05/09/2024	065013358-7	CLUB ADULTO MAYOR BA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1363		3080	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2408	05/09/2024	065225729-1	AGRUPACION FOLCLORIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1413		3081	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLAN			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2409	05/09/2024	065183001-k	JUNTA DE VECINOS EL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1533		3082	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILL			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2410	05/09/2024	065162034-1	ORGANIZACION SOCIAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1393		3083	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTR			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2411	05/09/2024	065155015-7	CLUB DE BASQUETBALL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1364		3084	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-501-000-000	CLUB DE BASQUETBALL UNION JUVENIL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2412	05/09/2024	075389000-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1482		3086	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2413	05/09/2024	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1428		3087	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				15,000,000
					121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILL			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
3	2414	05/09/2024	074615500-k	CENTRO DE MADRES PRI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1567		3065	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2416	05/09/2024	065163503-9	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1362		3077	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,997,950
					121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA			1,997,950	
								Total Comprobante :	1,997,950	1,997,950
3	2417	05/09/2024	065224689-3	CLUB DEPORTIVO Y CUL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1529		3085	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2418	05/09/2024	070287269-3	PARROQUIA NUESTRA SR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1520		3088	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2419	05/09/2024	065129707-9	CLUB SOCIAL VINCULO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1572		3089	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-535-000-000	CLUB SOCIAL VINCULO 15			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2420	05/09/2024	065129588-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1344		3090	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-496-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2421	05/09/2024	065467450-7	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1497		3091	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2422	05/09/2024	065020897-8	CLUB ADULTO MAYOR NU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1481		3092	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE C			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2423	05/09/2024	065181636-k	CLUB CAZA Y PESCA LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1360		3093	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2424	05/09/2024	065120098-9	JUNTA DE VECINOS ALU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1525		3094	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2425	05/09/2024	075240000-8	JUNTA DE VECINOS POB	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1440		3095	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,970,250
					121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR			1,970,250	
								Total Comprobante :	1,970,250	1,970,250
3	2426	05/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL AGO				3096	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				178,990,350
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				17,108,448
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			196,098,798	
								Total Comprobante :	196,098,798	196,098,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2427	05/09/2024	065227010-7	JUNTA DE VECINOS NUE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1394		3097	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,123,200
					121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO			1,123,200	
								Total Comprobante :	1,123,200	1,123,200
3	2428	05/09/2024	065129866-0	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1575		3098	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-536-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GUERRERAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2429	05/09/2024	073827100-9	CENTRO DE MADRES BAR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1573		3099	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL C			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2430	05/09/2024	065220114-8	CENTRO CULTURAL DEPO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1424		3100	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL OR			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2431	05/09/2024	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1395		3101	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2432	05/09/2024	065088886-3	CENTRO CULTURAL Y ME	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1427		3102	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL CIU			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2433	05/09/2024	065061743-6	CENTRO CULTURAL SOC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1518		3103	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2434	05/09/2024	065122689-9	ASOCIACION DE FUNCIO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/	DECRETO EXENTO	1507		3104	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				24,515,172
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			24,515,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,515,172	24,515,172
3	2435	05/09/2024	065117811-8	CTO. DE MADRES Y TAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1566		3105	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2436	05/09/2024	074355800-6	CENTRO DE MADRES VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1430		3106	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2437	05/09/2024	065121239-1	CLUB ADULTO MAYOR CA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1499		3107	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2438	05/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AC DE PILOTO				3108	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,080,441
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,080,441	
								Total Comprobante :	1,080,441	1,080,441
3	2439	05/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143		3109	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,100,965
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,100,965	
								Total Comprobante :	3,100,965	3,100,965
3	2440	05/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402		3110	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				444,615
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			444,615	
								Total Comprobante :	444,615	444,615
3	2441	06/09/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	607		3146	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,520,000	
								Total Comprobante :	1,520,000	1,520,000
								Total día	322,749,672	322,749,672

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2442	05/09/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254		3115	
					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	7,626,780	7,626,780
3	2443	05/09/2024	065007938-8	GRUPO FOLCLORICO RAY	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1557		3112	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2444	05/09/2024	065005835-6	CLUB ADULTO MAYOR VA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1483		3113	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2445	05/09/2024	065544830-6	TALLER LABORAL ESPER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1477		3114	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2446	05/09/2024	065036089-3	GRUPO FOLCLORICO CAN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1577		3116	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2447	05/09/2024	065440740-1	CONSEJO DE DESARROLL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1516		3117	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSUL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2448	05/09/2024	065383430-6	CENTRO CULT FOLCL D	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1512		3118	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIV			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2449	05/09/2024	065221170-4	CLUB DE YOGA CADENA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1349		3119	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO DE YOGA CADENAS DE ENE			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2450	05/09/2024	065844430-1	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1489		3120	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2451	05/09/2024	065226163-9	CENTRO DE MADRES PAD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1460		3121	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2452	05/09/2024	065023302-6	CENTRO DE MADRES VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1347		3122	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2453	05/09/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETO EXENTO	856		3123	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				9,175,434
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,175,434	
								Total Comprobante :	9,175,434	9,175,434
3	2454	05/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO UTIL	DECRETO EXENTO	1640		3124	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T				74,969,875
					511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			74,969,875	
								Total Comprobante :	74,969,875	74,969,875
3	2455	05/09/2024	065068130-4	CENTRO DE MADRES LUC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1501		3125	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2456	06/09/2024	065180258-k	CLUB DEL ADULTO MAYO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1470		3128	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				732,000
					121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE			732,000	
								Total Comprobante :	732,000	732,000
								Total día	95,777,309	95,777,309

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2457	06/09/2024	065122467-5	CENTRO DE MADRES NUE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1479		3129	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2458	06/09/2024	077189280-9	UNION COMUNAL DE CEN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1403		3130	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				15,000,000
					121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
3	2459	06/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				3131	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				64,593,376
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,593,376	
								Total Comprobante :	64,593,376	64,593,376
3	2460	06/09/2024	065153687-1	CLUB ADULTO MAYOR EN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1509		3132	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2461	06/09/2024	065924890-5	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1352		3133	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORION			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2462	06/09/2024	065069030-3	JUNTA DE VECINOS LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1417		3134	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2463	06/09/2024	065178217-1	MINISTERIO CRISTIANO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1434		3135	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2464	06/09/2024	065073775-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1537		3136	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2465	06/09/2024	065131263-9	AGRUPACION TEABRAZAM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1437		3137	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-518-000-000	AGRUPACION TEABRAZAMOS CERRILLOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2466	06/09/2024	074498200-6	CLUB ADULTO MAYOR VI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1551		3138	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2467	06/09/2024	065180158-3	TALLER LAS GAVIOTAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1469		3139	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2468	06/09/2024	065006374-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1466		3140	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2469	06/09/2024	065162962-4	JUNTA DE VECINOS REN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1405		3141	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2470	06/09/2024	065153394-5	CLUB PARROQUIAL DEL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1414		3142	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2471	06/09/2024	075929200-6	CONSEJO DESARROLLO L	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1514		3143	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTR			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2472	06/09/2024	065183837-1	CIRCULO DE EX VOLUNT	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1562		3144	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-533-000-000	CIRCULO DE EX VOLUNTARIOS 2º CIA. CBM B			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2473	06/09/2024	075974380-6	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1564		3145	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2474	06/09/2024	065161050-8	GRUPO AUTOAYUDA BEBE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1398		3147	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA F			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2475	06/09/2024	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1521		3148	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2476	06/09/2024	065916070-6	CONJUNTO FOLKLORICO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1426		3149	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE NUESTRA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2477	06/09/2024	065638150-7	GRUPO FOLCLORICO Y C	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1357		3150	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-139-000-000	GRUPO FOLCLORICO Y CULTURAL AYEKAN			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2478	06/09/2024	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1368		3151	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2479	06/09/2024	065214906-5	AGRUPACION DE EMPREN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1554		3152	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SO			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2480	06/09/2024	065129639-0	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1462		3153	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-520-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL RENACER			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2481	06/09/2024	074704400-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1388		3154	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2482	07/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	73		3155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,115,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,115,674	
						Total Comprobante :			2,115,674	2,115,674
						Total día			105,109,050	105,109,050
3	2483	09/09/2024	075182100-k	CLUB ADULTO MAYOR SA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1455		3156	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	2484	09/09/2024	065002711-6	CLUB ADULTO MAYOR SA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1493		3157	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDIT			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2485	09/09/2024	074402800-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1423		3158	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2486	09/09/2024	074498600-1	CENTRO DE MADRES ENR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1558		3159	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2487	09/09/2024	065765840-5	CLUB ADULTO MAYOR A	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1548		3160	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESP			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2488	09/09/2024	065132442-4	CLUB DEPORTIVO ZUMBA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1540		3161	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2489	09/09/2024	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR IN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1570		3162	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CON			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2490	09/09/2024	074499400-4	CENTRO DE MADRES SAN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1491		3163	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2491	09/09/2024	065284930-k	CENTRO DE MADRES BUZ	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1346		3164	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2492	09/09/2024	065133753-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1541		3165	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-532-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MAYOR CORAZON			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2493	09/09/2024	073091100-9	CLUB DEPORTIVO CACIQ	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1373		3166	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO ERR			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2494	09/09/2024	074356000-0	CLUB ADULTO MAYOR C	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1500		3167	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2495	09/09/2024	065224692-3	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1400		3168	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2496	09/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ				3169	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,778,073
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,778,073	
								Total Comprobante :	11,778,073	11,778,073
3	2497	09/09/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	DECRETO EXENTO	431		3171	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				321,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			321,300	
								Total Comprobante :	321,300	321,300
3	2498	09/09/2024	076288097-0	COMERCIAL JOAQUIN SP	ADQUISICION DE SIERRA PARA PIL	MEMORANDUM	448		3172	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				259,868
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				88,751
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			348,619	
								Total Comprobante :	348,619	348,619
3	2499	09/09/2024	077828652-1	COMERCIAL LEON SPA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	MEMORANDUM	454		3173	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				519,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			519,566	
								Total Comprobante :	519,566	519,566
3	2500	09/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO DEPARTAMEN	MEMORANDUM	465		3174	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				26,120
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			26,120	
								Total Comprobante :	26,120	26,120
3	2501	09/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO PARA EXAME	MEMORANDUM	466		3175	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				62,844
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			62,844	
								Total Comprobante :	62,844	62,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2502	09/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 20 BOLSAS COLOS	FACTURAS	3028		3176	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				178,024
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,024	
								Total Comprobante :	178,024	178,024
3	2503	09/09/2024	016297004-6	ANGELO GONZALO MENES	ADQUISICION DE BITACORAS P/ SE	FACTURAS	1160		3177	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,266,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,266,160	
								Total Comprobante :	1,266,160	1,266,160
3	2504	09/09/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION DE PLATOS PARA EL	FACTURAS	553		3178	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				126,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,999	
								Total Comprobante :	126,999	126,999
3	2505	09/09/2024	077567313-3	SERCATOOLS SPA	COMPRA DE EQUIPO MENOR PARA EL	FACTURAS	483		3180	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				3,395,617
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,395,617	
								Total Comprobante :	3,395,617	3,395,617
3	2506	09/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PAR	FACTURAS	5102		3181	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				122,940
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			122,940	
								Total Comprobante :	122,940	122,940
3	2507	09/09/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PR	FACTURAS	4017		3182	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				79,730
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			79,730	
								Total Comprobante :	79,730	79,730
3	2508	09/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURAS	5097		3183	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				43,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,790	
								Total Comprobante :	43,790	43,790
3	2509	09/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURAS	5101		3184	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				46,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			46,890	
								Total Comprobante :	46,890	46,890
3	2510	09/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PR	FACTURAS	5099		3185	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				77,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			77,990	
								Total Comprobante :	77,990	77,990
3	2511	09/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURAS	5107		3186	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				58,140
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			58,140	
								Total Comprobante :	58,140	58,140
3	2512	10/09/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	AQUISICION DE 20 BOLSAS DE CO	FACTURAS	3954		3187	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				92,820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			92,820	
								Total Comprobante :	92,820	92,820
								Total día	29,545,622	29,545,622
3	2513	10/09/2024	076023530-k	INFO UPDATE LTDA.	RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO	FACTURAS	14306		3188	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				297,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
3	2514	10/09/2024	010535089-9	GONZALO PARADA ZUNIG	ADQUISICION DE VASOS, BANDEJAS	FACTURAS	4839		3189	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC				67,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,771	
								Total Comprobante :	67,771	67,771
3	2515	10/09/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE R	FACTURAS	475		3190	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,060,743
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,060,743	
								Total Comprobante :	1,060,743	1,060,743
3	2516	10/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3196	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2517	10/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3198	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				374,635
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,635	
						Total Comprobante :			374,635	374,635
3	2518	10/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3199	
					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	2519	10/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3200	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				477,042
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			477,042	
						Total Comprobante :			477,042	477,042
3	2520	10/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3202	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				480,435
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			480,435	
						Total Comprobante :			480,435	480,435
3	2521	10/09/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3203	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,555,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,555,044	
						Total Comprobante :			1,555,044	1,555,044
3	2522	10/09/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA PARA LA	MEMORANDUM	9		3193	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				120,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	2523	10/09/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3204	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73,542
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,542	
						Total Comprobante :			73,542	73,542
3	2524	10/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3205	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				67,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			67,473	
								Total Comprobante :	67,473	67,473
3	2525	10/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3206	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				298,024
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			298,024	
								Total Comprobante :	298,024	298,024
3	2526	10/09/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3207	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,416
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,416	
								Total Comprobante :	31,416	31,416
3	2527	10/09/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3208	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				295,239
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,239	
								Total Comprobante :	295,239	295,239
3	2528	10/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3209	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				249,424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,424	
								Total Comprobante :	249,424	249,424
3	2529	10/09/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3210	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				87,584
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,584	
								Total Comprobante :	87,584	87,584
3	2530	10/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3211	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,550	
								Total Comprobante :	18,550	18,550
3	2531	10/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3212	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				451,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			451,486	
								Total Comprobante :	451,486	451,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2532	10/09/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3213	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,400,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,400,425	
								Total Comprobante :	3,400,425	3,400,425
3	2533	10/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3214	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	
								Total Comprobante :	40,936	40,936
3	2534	10/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3215	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66,116
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,116	
								Total Comprobante :	66,116	66,116
3	2535	10/09/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3216	
					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	2536	10/09/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3217	
					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	2537	10/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3218	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,002,456
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,002,456	
								Total Comprobante :	1,002,456	1,002,456
3	2538	10/09/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3219	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,335,204
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,335,204	
								Total Comprobante :	1,335,204	1,335,204
3	2539	10/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3220	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				128,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,758	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	128,758	128,758
3	2540	10/09/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3221	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,127
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,127	
								Total Comprobante :	99,127	99,127
3	2541	10/09/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3222	
					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	2542	10/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3223	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,658
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,658	
								Total Comprobante :	21,658	21,658
3	2543	10/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3224	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85,323
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,323	
								Total Comprobante :	85,323	85,323
3	2544	10/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3225	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,587
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,587	
								Total Comprobante :	94,587	94,587
3	2545	10/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3226	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9,885
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,885	
								Total Comprobante :	9,885	9,885
3	2546	10/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3227	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				662,116
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			662,116	
								Total Comprobante :	662,116	662,116
3	2547	10/09/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3228	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				660,331
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			660,331	
								Total Comprobante :	660,331	660,331
3	2548	10/09/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3229	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,624,814
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,624,814	
								Total Comprobante :	1,624,814	1,624,814
3	2549	10/09/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3230	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				271,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,320	
								Total Comprobante :	271,320	271,320
3	2550	10/09/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3231	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,984,177
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,984,177	
								Total Comprobante :	5,984,177	5,984,177
3	2551	10/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3232	
					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	2552	10/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3234	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				219,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			219,555	
								Total Comprobante :	219,555	219,555
3	2553	10/09/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3235	
					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	2554	10/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3236	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				533,811
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			533,811	
								Total Comprobante :	533,811	533,811

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2555	10/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3237	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800
3	2556	10/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3238	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				484,901
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			484,901	
						Total Comprobante :			484,901	484,901
3	2557	10/09/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3239	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				143,657
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,657	
						Total Comprobante :			143,657	143,657
3	2558	10/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3240	
					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	2559	10/09/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3241	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,470	
						Total Comprobante :			15,470	15,470
3	2560	10/09/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3242	
					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	2561	10/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3243	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				146,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,370	
						Total Comprobante :			146,370	146,370
3	2562	10/09/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3244	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				237,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			237,405	
								Total Comprobante :	237,405	237,405
3	2563	10/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3245	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
								Total Comprobante :	13,209	13,209
3	2564	10/09/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3247	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,994	
								Total Comprobante :	14,994	14,994
3	2565	10/09/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3248	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				193,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,375	
								Total Comprobante :	193,375	193,375
3	2566	10/09/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3250	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				168,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			168,326	
								Total Comprobante :	168,326	168,326
3	2567	10/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3251	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				341,054
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			341,054	
								Total Comprobante :	341,054	341,054
3	2568	10/09/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12		3252	
					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	2569	10/09/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REPOSICION FONDO FIJO AL DEPTO	MEMORANDUM	404		3194	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				198,100
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				20,150
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			198,100	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			20,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	218,250	218,250
3	2570	10/09/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	129		3195	
					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	2571	10/09/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO FIJO PARA EL	MEMORANDUM	10		3197	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				134,550
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				180,269
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,819	
								Total Comprobante :	314,819	314,819
3	2572	10/09/2024	019632509-3	MATIAS IGNACIO SILVA	Devolución Matias Silva Araya	DECRETO EXENTO	1998		3201	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				53,490
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			53,490	
								Total Comprobante :	53,490	53,490
3	2573	10/09/2024	017254467-3	LUIS ALBERTO SALINAS	Devolución Luis Salinas Soto p	DECRETO EXENTO	1992		3233	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				88,910
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			88,910	
								Total Comprobante :	88,910	88,910
3	2574	10/09/2024	065225247-8	CLUB DEPORTIVO HERNA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1553		3249	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,424,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,424,450	
								Total Comprobante :	1,424,450	1,424,450
3	2575	10/09/2024	017254704-4	FELIPE JOSE CONTRERA	Devolución Felipe Contreras So	DECRETO EXENTO	1994		3253	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37,830
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,830	
								Total Comprobante :	37,830	37,830
3	2576	10/09/2024	065104263-1	CLUB ADULTO MAYOR PA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1543		3254	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2577	10/09/2024	075122200-9	CLUB ADULTO MAYOR SA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1488		3255	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2578	10/09/2024	073926600-9	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1416		3256	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	2579	10/09/2024	065350900-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1492		3257	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2580	10/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				3259	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				94,591,493
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				11,041,819
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				29,626,636
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				130,178,965
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,009,787
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,248,484
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,078,028
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,934,385
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,219,505
					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				4,002,934
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				5,944,428
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				52,948,465
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				12,833,451
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				48,367,420
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,745,234
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				12,729,059
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				48,513,063
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,086,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				10,398,994
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,542,246
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				8,523,730
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,005,313
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,875,190
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,853,992
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				17,027,251
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				7,938,902
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6,594,398
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			419,315,625	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			176,606,517	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,594,398	
						Total Comprobante :			602,516,540	602,516,540
3	2581	11/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5106		3261	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				60,280
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,280	
						Total Comprobante :			60,280	60,280
						Total día			634,384,347	634,384,347
3	2582	11/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	3017		3262	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				143,728
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			143,728	
						Total Comprobante :			143,728	143,728
3	2583	11/09/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	MANT. PREVENTIVO ASCENSORES AG	FACTURAS	4137		3263	
					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	2584	11/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	3019		3264	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				135,660
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			135,660	
						Total Comprobante :			135,660	135,660
3	2585	11/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	3018		3265	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				96,176
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			96,176	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	96,176	96,176
3	2586	11/09/2024	077796707-k	TRANSPORTES MAI-VAN	ARRIENDO VEHICULOS PROG.GESTIO	FACTURAS	63		3266	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				2,640,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,640,000	
								Total Comprobante :	2,640,000	2,640,000
3	2587	11/09/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589		3267	
					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	2588	11/09/2024	019246050-6	MARIA PAZ FERNANDA A	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	73		3268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				338,520
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			338,520	
								Total Comprobante :	338,520	338,520
3	2589	11/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	4 FACTURAS Y 1 BOLETAS DE CONS	FACTURAS	31016987		3270	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				625,519
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			625,519	
								Total Comprobante :	625,519	625,519
3	2590	11/09/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILOT	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291		3272	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,719,397
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,719,397	
								Total Comprobante :	8,719,397	8,719,397
3	2591	11/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30829857		3271	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				28,219,172
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,219,172	
								Total Comprobante :	28,219,172	28,219,172
3	2592	11/09/2024	065153820-3	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1348		3273	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2593	11/09/2024	065151276-k	CLUB DEPORTIVO, SOCI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1439		3274	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				997,880
					121-06-01-487-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RED H			997,880	
								Total Comprobante :	997,880	997,880
3	2594	11/09/2024	065057920-8	CLUB DEPORTIVO RAUL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1569		3275	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,499,400
					121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSON			1,499,400	
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
3	2595	11/09/2024	065144709-7	CLUB DEPORTIVO ACADE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1371		3276	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,404,290
					121-06-01-503-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA CANILLITAS CH			1,404,290	
								Total Comprobante :	1,404,290	1,404,290
3	2596	11/09/2024	065141273-0	CLUB DEPORTIVO DE VO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1421		3277	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-515-000-000	CLUB DEPORTIVO DE VALLEYBALL HORUS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2597	11/09/2024	065962590-3	CLUB DEPORTIVO INDEP	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1420		3278	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLO			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2598	11/09/2024	065099770-0	LIGA DE VOLEIBOL DE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1580		3279	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,410,102
					121-06-01-537-000-000	LIGA DE VOLEIBOL DE CERRILLOS			1,410,102	
								Total Comprobante :	1,410,102	1,410,102
3	2599	11/09/2024	065229004-3	CLUB PATINAJE RUEDAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1408		3280	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2600	11/09/2024	065296570-9	CLUB DEPORTIVO LIBER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1385		3281	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2601	11/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD +1AC+1AA D				3284	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,765,686
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,765,686	
								Total Comprobante :	4,765,686	4,765,686
3	2602	12/09/2024	065490240-2	CLUB DPTVO. DE GIMNA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1527		3285	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL AD			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	60,269,230	60,269,230
3	2603	12/09/2024	065127660-8	IGLESIA EVANGELICA E	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1519		3286	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2604	12/09/2024	012871563-0	MONICA VALESKA INOS	Devolución Monica Inostroza To	DECRETO EXENTO	2030		3287	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				24,713
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			24,713	
								Total Comprobante :	24,713	24,713
3	2605	13/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA REMUNERACIONES CORRES	PLANILLA DE SUELDO			3289	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				9,836,970
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			9,836,970	
								Total Comprobante :	9,836,970	9,836,970
								Total día	10,661,683	10,661,683
3	2606	13/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	520		3293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				135,787,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			135,787,000	
								Total Comprobante :	135,787,000	135,787,000
3	2607	16/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CASILLLAS DE CORREO DE CH	CONT. DIRECTA	17		3295	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				208,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			208,640	
								Total Comprobante :	208,640	208,640
								Total día	135,995,640	135,995,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2608	23/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	23131		3297	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				38,941,607
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			38,941,607	
								Total Comprobante :	38,941,607	38,941,607
								Total día	38,941,607	38,941,607
3	2609	23/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774		3298	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				12,623,324
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			12,623,324	
								Total Comprobante :	12,623,324	12,623,324
3	2610	23/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	866		3299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				37,923,122
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,923,122	
								Total Comprobante :	37,923,122	37,923,122
3	2611	23/09/2024	012250389-5	MARCELO ANTONIO MEJI	CUOTA 04/04 TRANSACCIONES EXTR	DECRETO EXENTO	1100		3300	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				27,500,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			27,500,000	
								Total Comprobante :	27,500,000	27,500,000
3	2612	23/09/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	446 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P				3301	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				20,596,505
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,596,505	
								Total Comprobante :	20,596,505	20,596,505
3	2613	23/09/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE				3302	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,402,356
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,402,356	
								Total Comprobante :	5,402,356	5,402,356
3	2614	23/09/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE AV. LO ER				3303	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				40,459
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,459	
								Total Comprobante :	40,459	40,459
3	2615	23/09/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVENTE DE FERIAS Y T	FACTURAS	652		3304	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				24,540,733
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,540,733	
								Total Comprobante :	24,540,733	24,540,733
3	2616	23/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	11 FACTURAS Y 10 BOLETAS DE CO				3305	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,642,405
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,642,405	
								Total Comprobante :	2,642,405	2,642,405
3	2617	24/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO EXENTO	1074		3306	
					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
								Total día	134,689,193	134,689,193
3	2618	24/09/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	407		3307	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				69,014
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,014	
								Total Comprobante :	69,014	69,014
3	2619	24/09/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	MEMORANDUM	406		3308	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				211,439
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			211,439	
								Total Comprobante :	211,439	211,439
3	2620	24/09/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	MEMORANDUM	418		3309	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				207,633
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			207,633	
								Total Comprobante :	207,633	207,633
3	2621	24/09/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	MEMORANDUM	414		3310	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				48,151
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			48,151	
								Total Comprobante :	48,151	48,151
3	2622	24/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	64		3311	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				82,382,358
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,382,358	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	82,382,358	82,382,358
3	2623	24/09/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	41932		3312	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				9,952,044
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,952,044	
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
3	2624	24/09/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42039		3313	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				9,952,044
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,952,044	
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
3	2625	24/09/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42158		3314	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				9,952,044
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,952,044	
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
3	2626	24/09/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	REPARACION Y MANTENCION DE AIR	FACTURAS	561		3315	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				191,590
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			191,590	
								Total Comprobante :	191,590	191,590
3	2627	24/09/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	SERV. DE ASEO EN OFICINAS DE P	FACTURAS	563		3316	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,547,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,547,000	
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
3	2628	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	68		3318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				104,582,248
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			104,582,248	
								Total Comprobante :	104,582,248	104,582,248
								Total día	219,095,565	219,095,565
3	2629	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	65		3322	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				7,788,616
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,788,616	
								Total Comprobante :	7,788,616	7,788,616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2630	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	2073		3329	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				734,580
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			734,580	
								Total Comprobante :	734,580	734,580
3	2631	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS AL AREA D	DECRETO EXENTO	1006		3330	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				133,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			133,000,000	
								Total Comprobante :	133,000,000	133,000,000
3	2632	25/09/2024	076902950-8	SOCIEDAD TAG PUBLICI	ADQUISICION E INSTALACION DE V	FACTURAS	13321		3332	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				571,200
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			571,200	
								Total Comprobante :	571,200	571,200
3	2633	25/09/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	503066		3333	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				410,905
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			410,905	
								Total Comprobante :	410,905	410,905
3	2634	25/09/2024	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	CONTRATACION DE PERSONAJES COS	FACTURAS	1098		3334	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				999,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600
3	2635	25/09/2024	077753243-k	LIBRERIA ESCRIOFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	197		3335	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				422,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			422,138	
								Total Comprobante :	422,138	422,138
3	2636	25/09/2024	076113262-8	SERV. DE AMBULANCIAS	ARRIENDO DE AMBULANCIA DE EMER	FACTURAS	7851		3336	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				199,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			199,000	
								Total Comprobante :	199,000	199,000
3	2637	25/09/2024	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	ACTIVIDAD ´´DESFILE CIUDADANO	FACTURAS	1101		3337	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				12,257,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,257,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			12,257,000	12,257,000
3	2638	25/09/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	1137		3338	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,392,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,392,300	
						Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
3	2639	25/09/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE M	FACTURAS	206094		3339	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				144,368
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,368	
						Total Comprobante :			144,368	144,368
3	2640	25/09/2024	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	358537		3340	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				3,777,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,777,966	
						Total Comprobante :			3,777,966	3,777,966
3	2641	25/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5096		3341	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				93,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			93,780	
						Total Comprobante :			93,780	93,780
3	2642	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	74		3342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,651,704
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,651,704	
						Total Comprobante :			2,651,704	2,651,704
3	2643	25/09/2024	008729923-6	MARIA PATRICIA PARAD	DEVOLUCIÓN MARIA PARADA POR PA	DECRETO EXENTO	2076		3345	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				13,180
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,180	
						Total Comprobante :			13,180	13,180
3	2644	25/09/2024	021863336-6	VICENTE ALONSO CABRE	DEVOLUCIÓN A SR VICENTE CABRER	DECRETO EXENTO	2078		3346	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				16,475
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,475	
						Total Comprobante :			16,475	16,475
3	2645	25/09/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774		3347	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,744,736
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,744,736	
								Total Comprobante :	2,744,736	2,744,736
3	2646	25/09/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				3348	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,087,217
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				76,601
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,163,818	
								Total Comprobante :	2,163,818	2,163,818
3	2647	25/09/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				3349	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,212,956
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				68,896
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,281,852	
								Total Comprobante :	1,281,852	1,281,852
3	2648	25/09/2024	006192922-3	OSCAR MARIO CALIXTO	PAGO REMUNERACIONES REEMPLAZO				3350	
					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	2649	26/09/2024	077603764-8	COMERCIAL ASTRO MARK	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	993		3355	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				689,605
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			689,605	
								Total Comprobante :	689,605	689,605
								Total día	172,387,033	172,387,033
3	2650	26/09/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4055		3356	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	2651	26/09/2024	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO DE SE	FACTURAS	264		3357	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				4,975,842
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,975,842	
								Total Comprobante :	4,975,842	4,975,842
3	2652	26/09/2024	077928642-8	DULCES TENTACIONES S	ACTIVIDAD COMUNITARIA P/ PROG.	FACTURAS	36		3358	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				975,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			975,800	
						Total Comprobante :			975,800	975,800
3	2653	26/09/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	ACTIVIDAD ´´EXPO NIÑEZ´´ P/ PR	FACTURAS	785		3359	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				22,600,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,600,000	
						Total Comprobante :			22,600,000	22,600,000
3	2654	26/09/2024	077271299-5	COMERCIALIZADORA LLI	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURAS	87		3370	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				59,488
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			59,488	
						Total Comprobante :			59,488	59,488
3	2655	26/09/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ DEPTO.	FACTURAS	13436531		3371	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				722,985
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			722,985	
						Total Comprobante :			722,985	722,985
3	2656	26/09/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	70810		3372	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				129,090
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			129,090	
						Total Comprobante :			129,090	129,090
3	2657	26/09/2024	076705219-7	COMERCIALIZADORA JUA	ADQUISICION DE ART. DIVERSOS P	FACTURAS	566		3373	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				693,750
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			693,750	
						Total Comprobante :			693,750	693,750
3	2658	26/09/2024	076872552-7	PAJARO PRODUCCIONES	PRESENTACION ARTISTICA ´´SINER	FACTURAS	100		3374	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				7,140,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,140,000	
						Total Comprobante :			7,140,000	7,140,000
3	2659	26/09/2024	096562640-9	COMERCIALIZADORA Y D	CONMEMORACION ´´DIA DEL DIRIGE	FACTURAS	29360		3375	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				27,704,985
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			27,704,985	
						Total Comprobante :			27,704,985	27,704,985

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2660	26/09/2024	076504980-6	ESRI CHILE S.A	PROGRAMA COMPUTACIONAL P/ SECP	FACTURAS	10295		3376	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				4,917,080
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,917,080	
								Total Comprobante :	4,917,080	4,917,080
3	2661	26/09/2024	018018699-9	TANIA DANIELA PEREIR	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ SE	FACTURAS	1176		3377	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				307,899
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			307,899	
								Total Comprobante :	307,899	307,899
3	2662	26/09/2024	076820837-9	VENICH SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	1685		3378	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				64,688
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,688	
								Total Comprobante :	64,688	64,688
3	2663	26/09/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	357		3379	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				42,400
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				27,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
3	2664	26/09/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	FACTURAS	128		3380	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				4,007,325
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,007,325	
								Total Comprobante :	4,007,325	4,007,325
3	2665	26/09/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	FACTURAS	138		3381	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				7,262,570
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,262,570	
								Total Comprobante :	7,262,570	7,262,570
3	2666	26/09/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	FACTURAS	12099		3384	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				51,758,608
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51,758,608	
								Total Comprobante :	51,758,608	51,758,608
3	2667	27/09/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		3385	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	133,493,410	133,493,410
3	2668	27/09/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	FACTURAS	1142		3388	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				85,926,563
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			85,926,563	
								Total Comprobante :	85,926,563	85,926,563
3	2669	27/09/2024	021637464-9	SEBASTIAN IGNACIO OS	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	2114		3391	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				61,320
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,320	
								Total Comprobante :	61,320	61,320
3	2670	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	2111		3392	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,792,957
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,792,957	
								Total Comprobante :	1,792,957	1,792,957
3	2671	27/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DISGREGADO D	FACTURAS	31060224		3393	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				3,000,602
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,000,602	
								Total Comprobante :	3,000,602	3,000,602
3	2672	27/09/2024	017977587-5	PATRICIA ROMANE VIDE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2799		3395	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,406,963
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,406,963	
								Total Comprobante :	1,406,963	1,406,963
3	2673	27/09/2024	019902113-3	CAMILA AVILA LEIVA	PAGO HONORARIOS DESDE 16 DE AG	DECRETO EXENTO	76		3396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,146,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,146,667	
								Total Comprobante :	2,146,667	2,146,667
3	2674	28/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	68		3398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				21,680,538
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,680,538	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	21,680,538	21,680,538
								Total día	116,015,610	116,015,610
3	2675	27/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE ENEL PILOTO LAZO 90, N	FACTURAS	31008762		3399	
					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	2676	28/09/2024	015355395-5	XIMENA ANDREA BRICEÑ	DEVOLUCIÓN A LA SRA XIMENA BRI	DECRETO EXENTO	2100		3400	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				243,382
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			243,382	
								Total Comprobante :	243,382	243,382
								Total día	243,382	243,382
3	2677	28/09/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	721		3402	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				80,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	2678	28/09/2024	013550293-6	VALDEBENITO NEGRI CA	REPOSICION CAJA CHICA PARA JPL	MEMORANDUM	75		3403	
					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
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,050	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,950	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	2679	28/09/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO FIJO PARA LA	MEMORANDUM	37		3411	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				153,312
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				58,080
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				140,533
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				180,400
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			153,312	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,013	
								Total Comprobante :	532,325	532,325
3	2680	30/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3038		3415	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,593
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,593	
								Total Comprobante :	124,593	124,593
								Total día	836,918	836,918
3	2681	30/09/2024	077271299-5	COMERCIALIZADORA LLI	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURAS	88		3416	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				65,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			65,450	
								Total Comprobante :	65,450	65,450
3	2682	30/09/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13415019		3417	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				535,548
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,548	
								Total Comprobante :	535,548	535,548
3	2683	30/09/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ACTIVIDAD ´´ENCUENTRO COMUNITA	FACTURAS	56		3418	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2684	30/09/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	71396		3419	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				79,458
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			79,458	
								Total Comprobante :	79,458	79,458
3	2685	30/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3040		3420	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				106,862
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			106,862	
								Total Comprobante :	106,862	106,862
3	2686	30/09/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURAS	119909		3421	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				788,458
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			788,458	
								Total Comprobante :	788,458	788,458
3	2687	30/09/2024	013448481-0	RICARDO ALONSO FARIA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2183		3422	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,407,458
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,407,458	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,407,458	1,407,458
3	2688	30/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5104		3424	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				69,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,990	
								Total Comprobante :	69,990	69,990
3	2689	30/09/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4035		3425	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	2690	30/09/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	ADQUISICION DE DISCO DURO Y PE	FACTURAS	763		3426	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				107,363
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,363	
								Total Comprobante :	107,363	107,363
3	2691	30/09/2024	076972044-8	ROPA CORPORATIVA FM	ADQUISICION DE PANTALONES P/ P	FACTURAS	430		3427	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,203,756
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,203,756	
								Total Comprobante :	1,203,756	1,203,756
3	2692	30/09/2024	077084730-3	MARYUN SEGURIDAD IND	ADQUISICION DE VESTUARIO P/ GE	FACTURAS	833817		3428	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,659,158
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,659,158	
								Total Comprobante :	1,659,158	1,659,158
3	2693	30/09/2024	052002072-1	COMERCIAL TECHNO PLU	ADQUISICION DE ESCALERA TELESC	FACTURAS	126591		3429	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				250,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	2694	30/09/2024	076273674-8	PORTAL GRAFICO SPA.	IMPRESION DE DIARIO COMUNAL	FACTURAS	2328		3430	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,428,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,428,000	
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
3	2695	30/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5105		3431	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				46,890
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			46,890	
								Total Comprobante :	46,890	46,890
3	2696	30/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5100		3432	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				76,470
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			76,470	
								Total Comprobante :	76,470	76,470
3	2697	30/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5103		3433	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				60,940
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,940	
								Total Comprobante :	60,940	60,940
3	2698	30/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				3434	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				37,288,955
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,288,955	
								Total Comprobante :	37,288,955	37,288,955
3	2699	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES SEPTIEMBR				3439	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,290,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,290,370	
								Total Comprobante :	6,290,370	6,290,370
3	2700	30/09/2024	015457180-9	FRANCISCO JAVIER GUE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	56		3440	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				5,213,438
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,213,438	
								Total Comprobante :	5,213,438	5,213,438
3	2701	30/09/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA SECRETAR	MEMORANDUM	99		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
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	2821	02/09/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS CONVENIO N°	INF. MULTAS	31	4274072712	2821	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				16,587,529

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				16,587,529
								Total Comprobante :	16,587,529	16,587,529
								Total día	74,999,393	74,999,393
4	2822	02/09/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS CONVENIO N°	INF. MULTAS	32	4274072713	2822	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			16,529,126	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,529,126
								Total Comprobante :	16,529,126	16,529,126
4	2823	02/09/2024	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMP	COMPRA DE LIBROS DE ACTIVIDADE	FACTURAS	25857	4282448540	2823	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			85,911	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			85,911	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			85,911	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			85,911	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			85,911	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			85,911	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			85,911	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				601,377
								Total Comprobante :	601,377	601,377
4	2825	02/09/2024	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMP	COMPRA DE TEXTOS VOCACIONALES	FACTURAS	26069	4282448540	2825	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			29,735	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			29,735	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			29,735	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			29,735	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			29,734	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			29,734	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			29,734	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				208,142
								Total Comprobante :	208,142	208,142
4	2829	03/09/2024	076896624-9	CLAUDVEST SPA	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA EL	FACTURAS	756	4286999097	2829	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			249,079	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				249,079
								Total Comprobante :	249,079	249,079
								Total día	17,587,724	17,587,724
4	2830	03/09/2024	007326766-8	PEDRO ALEXIS ADRIAN	se rehace dap por encontratrse			883300	2830	2830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			126,283	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,283
						Total Comprobante :			126,283	126,283
4	2831	03/09/2024	006915639-8	QUINTANILLA AGUILERA	se rehace dap 644 año 2023 por			883301	2831	2831
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			52,727	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,727
						Total Comprobante :			52,727	52,727
4	2833	02/09/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	FACTURAS	119125	4282448546	2833	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			336,425	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				336,425
						Total Comprobante :			336,425	336,425
						Total día			515,435	515,435
4	2834	02/09/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	COMPRA DE PROYECTOR PARA EL PR	FACTURAS	13392	4282448546	2834	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			95,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				95,000
						Total Comprobante :			95,000	95,000
4	2835	02/09/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	HABILITACIÓN SEDE SOCIAL BENIT	DECRETO EXENTO	1085	4282448510	2835	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ			22,850,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,850,970
						Total Comprobante :			22,850,970	22,850,970
4	2836	03/09/2024	016519952-9	URZULA VERA MEJIAS	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DE	DECRETO ALCALDICIO	2665	4285732516	2836	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			448,583	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			329,157	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			68,856	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			96,445	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			25,163	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			64,675	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			98,320	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			14,366	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			22,737	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				784,197
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				227,730
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				1,707

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				154,668
								Total Comprobante :	1,168,302	1,168,302
								Total día	24,114,272	24,114,272
4	2837	03/09/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623	4286998562	2837	
					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	2838	03/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS	30863554	4286998563	2838	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			3,903,702	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,903,702
								Total Comprobante :	3,903,702	3,903,702
4	2839	03/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	81	4286907656	2839	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			7,909,727	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,822,140
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,087,587
								Total Comprobante :	7,909,727	7,909,727
4	2840	03/09/2024	076579616-4	EMPORIO HOUSE SPA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P	FACTURAS	1688	4286999100	2840	
					114-05-95-000-000-000	INE			183,261	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				183,261
								Total Comprobante :	183,261	183,261
4	2841	03/09/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P	FACTURAS	13430203	4286999100	2841	
					114-05-95-000-000-000	INE			13,930	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,930
								Total Comprobante :	13,930	13,930
4	2842	03/09/2024	007224204-1	MARIA ROJAS BASAI	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	425	883304	2842	2842
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			15,031,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,031,580
								Total Comprobante :	15,031,580	15,031,580
4	2843	03/09/2024	008610102-5	TERESA MORALES BENIT	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	426	883305	2843	2843
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			18,037,896	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,037,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	18,037,896	18,037,896
4	2844	09/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS			4298499124	2844	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			21,743,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,743,680
								Total Comprobante :	21,743,680	21,743,680
								Total día	70,783,776	70,783,776
4	2845	09/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853591	2845	2845
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			608,195	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			30,527,015	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,698,797	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				44,834,007
								Total Comprobante :	44,834,007	44,834,007
4	2846	03/09/2024	007575215-6	AMELIA TORRES OSORIO	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	1330	883306	2846	2846
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			15,031,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,031,580
								Total Comprobante :	15,031,580	15,031,580
								Total día	59,865,587	59,865,587
4	2847	04/09/2024	007432556-4	FRANCISCO JOSE DE JE	COMPRA DE LIBROS DE ACTIVIDADE	FACTURAS	4924	4288825889	2847	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			15,300	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			15,300	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			15,300	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			15,300	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			15,300	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			15,300	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			15,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
4	2848	10/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DE PLANILLA S			671776	2848	2848
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			106,032,710	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			14,369,391	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,885,414	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				150,287,515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,287,515	150,287,515
								Total día	150,287,515	150,287,515
4	2849	09/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			671778	2849	2849
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			288,209	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			3,830	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			139,602	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				431,641
								Total Comprobante :	431,641	431,641
								Total día	431,641	431,641
4	2850	09/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			671777	2850	2850
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			235,229	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,557	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				308,205
								Total Comprobante :	308,205	308,205
4	2851	03/09/2024	006366930-k	HÉCTOR ALFONSO PATIÑ	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	197	883303	2851	2851
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			19,541,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,541,054
								Total Comprobante :	19,541,054	19,541,054
								Total día	19,849,259	19,849,259
4	2852	03/09/2024	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	SE REHACE DAP 1870 POR ENCONTR			883302	2852	2852
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			20,330,495	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,330,495
								Total Comprobante :	20,330,495	20,330,495
4	2853	04/09/2024	076344234-9	CHRISTIAN REYES Y CO	COMPRA DE ARTICULOS DIDACTICOS	FACTURAS	12860	4288825882	2853	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			172,849	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				172,849
								Total Comprobante :	172,849	172,849
								Total día	20,503,344	20,503,344
4	2854	04/09/2024	019857734-0	VALENTINA VARGAS OTA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	45	4289518778	2854	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			938,400	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				129,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				809,370
								Total Comprobante :	938,400	938,400
4	2855	10/09/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS./15272416-15272418-15274	DECRETO EXENTO	1636	4299445935	2855	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			9,849,270	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,849,270
								Total Comprobante :	9,849,270	9,849,270
								Total día	10,787,670	10,787,670
4	2856	10/09/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION CAJA CHICA PARA DID	MEMORANDUM	1444	4298478074	2856	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			100,000	
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)				100,000
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2857	10/09/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDO FIJO DEPARTAM	MEMORANDUM	47	4298464440	2857	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			91,010	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			108,230	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			100,316	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			78,121	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			213,453	
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)				591,130
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)			591,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				591,130
								Total Comprobante :	1,182,260	1,182,260
4	2858	04/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES AGOSTO 20				2858	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,246,672	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,135,120
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				78,336
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				33,216
								Total Comprobante :	6,246,672	6,246,672
								Total día	7,628,932	7,628,932
4	2859	09/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			671782	2859	2859
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			78,336	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			33,216	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				111,552
								Total Comprobante :	111,552	111,552
								Total día	111,552	111,552
4	2860	05/09/2024	019671210-0	MARCHANT FLORIDO VAL	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1626	883438	2860	2860
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,509,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,509,500
								Total Comprobante :	2,509,500	2,509,500
								Total día	2,509,500	2,509,500
4	2861	05/09/2024	019185286-9	MARIAN CRISTINA OLAV	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1630	883437	2861	2861
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	2862	04/09/2024	081105000-8	VILLALBA SA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1629	4288825865	2862	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			256,434	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				256,434
								Total Comprobante :	256,434	256,434
								Total día	1,156,434	1,156,434
4	2863	04/09/2024	011628733-1	LAURA FUENTEALBA MOR	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1288	4288825865	2863	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			222,082	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				222,082
								Total Comprobante :	222,082	222,082
4	2864	09/09/2024	025102287-9	ANTHOR JOSIAS CRUZ M	Devolución a don Anthor Cruz M	DECRETO EXENTO	1606	4298018871	2864	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,890
								Total Comprobante :	34,890	34,890
								Total día	256,972	256,972
4	2865	09/09/2024	081105000-8	VILLALBA SA	Devolución VILLALBA S.A. por d	DECRETO EXENTO	1605	4298018871	2865	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			62,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,738
								Total Comprobante :	62,738	62,738
4	2866	09/09/2024	025690052-1	WALTER BAZAN SANCHEZ	Devolución a don Walter Bazar	DECRETO EXENTO	1604	4298018874	2866	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			69,363	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,363
								Total Comprobante :	69,363	69,363
4	2867	09/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU			4298018855	2867	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			665,610	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				665,610
								Total Comprobante :	665,610	665,610
4	2868	04/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BECAS MUNICIPALES PARA	DECRETO EXENTO	1208	883307	2868	2868
					215-24-01-008-003-000	BECAS DEPORTIVAS			56,250,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,250,000
								Total Comprobante :	56,250,000	56,250,000
								Total día	57,047,711	57,047,711
4	2869	05/09/2024	065105674-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1454	883395	2869	2869
					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	2870	05/09/2024	065064128-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1456	883394	2870	2870
					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
4	2871	05/09/2024	065119578-0	CENTRO DE MADRES VUE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1473	883393	2871	2871
					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
4	2872	05/09/2024	065182608-k	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1359	883392	2872	2872
					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
4	2873	05/09/2024	065130703-1	COMITE VECINAL DE SE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1517	883391	2873	2873
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	2874	05/09/2024	065128253-5	CENTRO DE MADRES POR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1546	883390	2874	2874
					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
4	2875	05/09/2024	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1478	883389	2875	2875
					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
4	2876	04/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	4289664160	2876	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			12,623,324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,887,616
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,735,708
								Total Comprobante :	12,623,324	12,623,324
								Total día	18,123,324	18,123,324
4	2877	05/09/2024	065472250-1	CENTRO DE MADRES DON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1379	883396	2877	2877
					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	2878	04/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	DECRETO EXENTO	160	4289575763	2878	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			18,340,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				15,697,050
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,642,950
								Total Comprobante :	18,340,000	18,340,000
								Total día	18,340,000	18,340,000
4	2879	05/09/2024	075958870-3	CLUB DEPORTIVO LOS P	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1528	883388	2879	2879
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2880	05/09/2024	065223551-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1535	883387	2880	2880
					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
4	2881	05/09/2024	065218238-0	fundacion 123 por ti	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1442	883386	2881	2881
					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
4	2882	05/09/2024	065032443-9	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1351	883385	2882	2882
					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
4	2883	05/09/2024	065121433-5	CENTRO CULTURAL SOCI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1581	883384	2883	2883
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	2884	05/09/2024	074613700-1	CENTRO DE MADRES VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1467	883383	2884	2884
					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
4	2885	05/09/2024	065223942-0	CLUB DE GIMNASIA LO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1438	883382	2885	2885
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	2886	05/09/2024	065545730-5	CENTRO DE MADRES ARI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1549	883381	2886	2886
					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
4	2887	05/09/2024	065212066-0	TALLER LABORAL DE MU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1522	883380	2887	2887
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	2888	05/09/2024	065282480-3	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1511	883379	2888	2888
					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
4	2889	05/09/2024	065071708-2	CONJUNTO FOLCLORICO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1422	883378	2889	2889
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	2890	05/09/2024	065058140-7	GRUPO DE HIPERTENSOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1579	883377	2890	2890
					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
4	2891	05/09/2024	065029366-5	GRUPO FOLCLORICO LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1576	883376	2891	2891
					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
4	2892	05/09/2024	065115916-4	CENTRO ADULTAS JOVEN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1392	883375	2892	2892
					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
4	2893	05/09/2024	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1396	883374	2893	2893
					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
4	2894	05/09/2024	065151883-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1550	883373	2894	2894
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2895	05/09/2024	065176526-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1397	883397	2895	2895
					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
4	2896	05/09/2024	065082053-3	CLUB ADULTO MAYOR AL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1411	883372	2896	2896
					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
4	2897	05/09/2024	065130165-3	JUNTA DE VECINOS NON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1387	883371	2897	2897
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2898	05/09/2024	065135709-8	CENTRO DE MADRES MUJ	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1486	883370	2898	2898
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			742,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				742,560
								Total Comprobante :	742,560	742,560
4	2899	05/09/2024	065356690-5	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1563	883369	2899	2899
					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
4	2900	05/09/2024	065151942-k	COMITE DE DESARROLLO	65.151.942-K COMITE DE DESARRO	DECRETO EXENTO	1603	883368	2900	2900
					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
4	2901	05/09/2024	065225778-k	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1515	883367	2901	2901
					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
4	2902	05/09/2024	075450600-8	JUNTA DE VECINOS CER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1523	883366	2902	2902
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2903	05/09/2024	065045434-0	TALLER LABORAL MARIA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1450	883365	2903	2903
					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
4	2904	05/09/2024	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1446	883364	2904	2904
					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
4	2905	05/09/2024	065108809-7	CENTRO DE MADRES MAN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1374	883363	2905	2905
					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
4	2906	05/09/2024	065504030-7	CENTRO DE MADRES SOL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1560	883362	2906	2906
					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
4	2907	05/09/2024	065128852-5	CLUB SOCIAL Y DEPORT	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1435	883361	2907	2907
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	2908	05/09/2024	073240400-7	JUNTA DE VECINO TRAB	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1555	883360	2908	2908
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2909	05/09/2024	074658600-0	CENTRO DE MADRES VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1538	883359	2909	2909
					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
4	2910	05/09/2024	065369130-0	CENTRO DE MADRES LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1559	883358	2910	2910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
4	2911	05/09/2024	065127146-0	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1487	883356	2911	2911
					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
4	2912	05/09/2024	065660660-6	CENTRO DE MADRES CER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1452	883357	2912	2912
					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
4	2913	05/09/2024	065317840-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1367	883355	2913	2913
					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
4	2914	05/09/2024	065121037-2	AGRUPACION CULTURAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1369	883398	2914	2914
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	2915	05/09/2024	065117773-1	COMUNIDAD UNIDAS A B	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1377	883399	2915	2915
					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
4	2916	05/09/2024	075187500-2	JUNTA DE VECINOS EXC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1578	883400	2916	2916
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2917	05/09/2024	065161589-5	AGRUPACION DE EMPREN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1463	883401	2917	2917
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2918	05/09/2024	065130147-5	COVES GRUPO VILLA FA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1386	883402	2918	2918
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	2919	05/09/2024	065911270-1	JUNTA DE VECINOS LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1556	883403	2919	2919
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	2920	05/09/2024	075661100-3	JUNTA DE VECINOS CAM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1412	883404	2920	2920
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	2921	05/09/2024	065160577-6	FUNDACION RENACER JU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1565	883405	2921	2921
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			723,849	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				723,849
						Total Comprobante :			723,849	723,849
4	2922	05/09/2024	065221565-3	FUNDACION RENACE CRE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1399	883406	2922	2922
					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
4	2923	05/09/2024	065225141-2	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1539	883407	2923	2923
					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
4	2924	05/09/2024	065199651-1	COVES VILLAS UNIDAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1401	883408	2924	2924
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,159,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,159,980
						Total Comprobante :			1,159,980	1,159,980
4	2925	05/09/2024	065179568-0	JUNTA DE VECINOS LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1358	883409	2925	2925
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2926	05/09/2024	065335950-0	JUNTA DE VECINOS ASI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1536	883410	2926	2926
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2927	05/09/2024	065144159-5	JUNTA DE VECINOS REN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1410	883411	2927	2927
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,985,476	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,985,476
								Total Comprobante :	1,985,476	1,985,476
4	2928	05/09/2024	065182335-8	JUNTA DE VECINOS CON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1390	883412	2928	2928
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2929	05/09/2024	065023152-k	CLUB ADULTO MAYOR SR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1490	883413	2929	2929
					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
4	2930	05/09/2024	065232295-6	UNION COMUNAL DE LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1531	883414	2930	2930
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,000,000
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
4	2931	05/09/2024	065221090-2	JUNTA DE VECINOS LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1441	883415	2931	2931
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2932	05/09/2024	065617370-k	CENTRO DE MADRES ARM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1381	883416	2932	2932
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2933	05/09/2024	065282520-6	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1505	883417	2933	2933
					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
4	2934	05/09/2024	074182500-7	CENTRO DE MADRES 21	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1568	883418	2934	2934
					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
4	2935	05/09/2024	065133449-7	JUNTA DE VECINOS ORE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1356	883419	2935	2935
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2936	05/09/2024	065109497-6	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1353	883420	2936	2936
					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
4	2937	05/09/2024	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1574	883421	2937	2937
					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
4	2938	05/09/2024	065232980-2	UNION IGLESIA DEL SE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1436	883422	2938	2938
					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
4	2939	05/09/2024	065129186-0	CENTRO DE PADRES COL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1513	883423	2939	2939
					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
4	2940	05/09/2024	065233320-6	CENTRO DE MADRES CRI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1345	883424	2940	2940
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	2941	05/09/2024	065226131-0	CENTRO CULTURAL ALTA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1506	883425	2941	2941
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	2942	05/09/2024	074433800-k	CENTRO DE MADRES PRO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1468	883426	2942	2942
					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
4	2943	05/09/2024	075183700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1542	883427	2943	2943
					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
4	2944	05/09/2024	065031682-7	TALLER LABORAL LAS A	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1502	883428	2944	2944
					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
4	2945	05/09/2024	065171265-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1498	883429	2945	2945
					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
4	2946	10/09/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	PLACA REMOLQUE MUNICIPAL	FACTURAS	342902	4302428724	2946	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			23,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,538
						Total Comprobante :			23,538	23,538
						Total día			76,535,403	76,535,403
4	2947	05/09/2024	065113231-2	CLUB DEPORTIVO NUEVA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1526	883430	2947	2947
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,076,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,076,400
						Total Comprobante :			1,076,400	1,076,400
						Total día			1,076,400	1,076,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2948	11/09/2024	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR C	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	13513	4304242323	2948	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			256,633	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				256,633
								Total Comprobante :	256,633	256,633
								Total día	256,633	256,633
4	2949	05/09/2024	065104856-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1449	883431	2949	2949
					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	2950	05/09/2024	065209761-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1480	883432	2950	2950
					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
4	2951	11/09/2024	076202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	56754	4302428724	2951	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			159,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				159,435
								Total Comprobante :	159,435	159,435
								Total día	959,435	959,435
4	2952	10/09/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE VESTUARIO DE SE	FACTURAS	5268	4302428724	2952	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			414,222	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				414,222
								Total Comprobante :	414,222	414,222
								Total día	414,222	414,222
4	2953	05/09/2024	065181864-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1366	883433	2953	2953
					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	2954	10/09/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURAS	1580	4302428724	2954	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			352,430	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				352,430
								Total Comprobante :	352,430	352,430
								Total día	352,430	352,430
4	2955	05/09/2024	065075473-5	CLUB ADULTO MAYOR D	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1447	883434	2955	2955
					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	2956	10/09/2024	077042972-2	E-PROVEE SPA	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	1046	4302428724	2956	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			867,274	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				867,274
								Total Comprobante :	867,274	867,274
								Total día	867,274	867,274
4	2957	05/09/2024	065133448-9	JUNTA DE VECINOS OSC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1402	883435	2957	2957
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
4	2958	10/09/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	40112	4302428724	2958	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			210,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				210,000
								Total Comprobante :	210,000	210,000
								Total día	210,000	210,000
4	2959	11/09/2024	076957479-4	COMERCIALIZADORA MOS	ADQUISICION DE VESTUARIO CON L	FACTURAS	269	4304242323	2959	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,794,915	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,794,915
								Total Comprobante :	4,794,915	4,794,915
								Total día	4,794,915	4,794,915
4	2960	10/09/2024	079553100-9	COMERCIAL MACME LTDA	ADQUISICION DE BOTINES P/ INGE	FACTURAS	183428	4302428724	2960	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			235,463	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				235,463
								Total Comprobante :	235,463	235,463

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	235,463	235,463
4	2961	12/09/2024	077741502-6	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	261	4307286525	2961	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,535,375	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,535,375
								Total Comprobante :	1,535,375	1,535,375
								Total día	1,535,375	1,535,375
4	2962	10/09/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISION DE BOLSAS DE COLOSTO	FACTURAS	4016	4302428724	2962	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			164,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,220
								Total Comprobante :	164,220	164,220
								Total día	164,220	164,220
4	2963	10/09/2024	088248700-8	RELIEVES FINOS CYP L	ADQUISICION DE TALONARIOS P/ I	FACTURAS	4396	4302428724	2963	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			125,843	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				125,843
								Total Comprobante :	125,843	125,843
4	2964	10/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4857	4302428724	2964	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			95,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				95,340
								Total Comprobante :	95,340	95,340
4	2965	10/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4856	4302428724	2965	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			12,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,990
								Total Comprobante :	12,990	12,990
4	2966	10/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	122110	4302428724	2966	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			514,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				514,080
								Total Comprobante :	514,080	514,080
4	2967	11/09/2024	077809138-0	GLOBAL SUPPLY Y SOLU	ADQUISICION DE LIMPIADOR DE SU	FACTURAS	162	4304242323	2967	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			97,128	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,128
								Total Comprobante :	97,128	97,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			845,381	845,381
4	2968	11/09/2024	077013712-8	CRISTALTEC SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	436	4304242323	2968	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			3,345,090	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,345,090
						Total Comprobante :			3,345,090	3,345,090
4	2969	11/09/2024	076525704-2	ASESORIAS Y GESTION	ART. DE JARDINERIA P/ PROG. 4	FACTURAS	67	4304242323	2969	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			176,834	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				176,834
						Total Comprobante :			176,834	176,834
4	2970	10/09/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	70443	4302428724	2970	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			59,292	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,292
						Total Comprobante :			59,292	59,292
						Total día			3,581,216	3,581,216
4	2971	11/09/2024	076525704-2	ASESORIAS Y GESTION	MATERIALES DE JARDINERIA P/ PR	FACTURAS	66	4304242323	2971	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			279,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				279,650
						Total Comprobante :			279,650	279,650
						Total día			279,650	279,650
4	2973	09/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	456	883588	2973	2973
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			108,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,800
						Total Comprobante :			108,800	108,800
						Total día			108,800	108,800
4	2974	09/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	455	883589	2974	2974
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,710	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,710
						Total Comprobante :			154,710	154,710
4	2975	09/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	453	883590	2975	2975
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			52,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	52,590	52,590
4	2976	10/09/2024	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE DISCOS DUROS P/	FACTURAS	61	4302428724	2976	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			375,564	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				375,564
								Total Comprobante :	375,564	375,564
								Total día	582,864	582,864
4	2977	11/09/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE	FACTURAS	1051	4304242323	2977	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,001,619	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,001,619
								Total Comprobante :	1,001,619	1,001,619
								Total día	1,001,619	1,001,619
4	2978	14/09/2024	077719678-2	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	747	4301338629	2978	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,687,801	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,687,801
								Total Comprobante :	1,687,801	1,687,801
								Total día	1,687,801	1,687,801
4	2979	10/09/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	1076	4301338629	2979	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,080,591	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,080,591
								Total Comprobante :	1,080,591	1,080,591
								Total día	1,080,591	1,080,591
4	2980	10/09/2024	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	PLAFONE P/ SERV. GENERALES	FACTURAS	417	4301338629	2980	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,713,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,713,600
								Total Comprobante :	1,713,600	1,713,600
4	2981	16/09/2024	076842454-3	SANO GROUP SPA	DESINFECTANTE DE PISO P/ GESTI	FACTURAS	2664	4314089495	2981	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,428,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,428,000
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
								Total día	3,141,600	3,141,600
4	2982	07/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO			853592	2982	2982

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			6,336,470	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,336,470
								Total Comprobante :	6,336,470	6,336,470
								Total día	6,336,470	6,336,470
4	2983	07/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO			877	2983	2983
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			1,879,592	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,879,592
								Total Comprobante :	1,879,592	1,879,592
4	2984	07/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO			2596	2984	2984
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			1,735,805	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,735,805
								Total Comprobante :	1,735,805	1,735,805
4	2985	11/09/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	983449	883597	2985	2985
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			75,715	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,715
								Total Comprobante :	75,715	75,715
								Total día	3,691,112	3,691,112
4	2986	11/09/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	10083757	883598	2986	2986
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			223,336	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				223,336
								Total Comprobante :	223,336	223,336
4	2987	11/09/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	3961515	883600	2987	2987
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			39,434	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,434
								Total Comprobante :	39,434	39,434
4	2988	11/09/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	7306678	883599	2988	2988
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			31,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,230
								Total Comprobante :	31,230	31,230
4	2989	11/09/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	12491877	883596	2989	2989
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			203,145	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				203,145
								Total Comprobante :	203,145	203,145
4	2990	07/09/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	30692246	883509	2990	2990
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			41,722	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,722
								Total Comprobante :	41,722	41,722
								Total día	538,867	538,867
4	2991	11/09/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610	4304242323	2991	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			13,566,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,566,000
								Total Comprobante :	13,566,000	13,566,000
								Total día	13,566,000	13,566,000
4	2992	09/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30959789	4298018880	2992	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			37,091	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,091
								Total Comprobante :	37,091	37,091
								Total día	37,091	37,091
4	2993	09/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE RECINTO C	FACTURAS	30845017	4298018852	2993	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			1,424,289	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,424,289
								Total Comprobante :	1,424,289	1,424,289
4	2994	07/09/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883507	2994	2994
					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	1,444,289	1,444,289
4	2995	09/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	451	883587	2995	2995
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,540
								Total Comprobante :	154,540	154,540
								Total día	154,540	154,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2996	06/09/2024	065130095-9	AGRUPACION FOLCLORIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1343	883450	2996	2996
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	2997	06/09/2024	065226813-7	AGRUPACION SOCIAL Y	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1354	883445	2997	355822105
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	2998	06/09/2024	065161986-6	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1365	883444	2998	355822104
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2999	06/09/2024	065216668-7	CLUB ALIANZA CERRILL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1370	883443	2999	355822103
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3000	06/09/2024	065107011-2	AGRUPACION DE ARTESA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1372	883442	3000	355822102
					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
4	3001	06/09/2024	065137905-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1376	883441	3001	355822101
					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
4	3002	06/09/2024	053325912-k	CENTRO CULTURAL SCHW	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1380	883440	3002	355822100
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3003	06/09/2024	065450850-k	CENTRO DE MADRES FUE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1382	883439	3003	355822099
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	3004	06/09/2024	065121569-2	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1383	883446	3004	355822106
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	3005	06/09/2024	065133455-1	CLUB DEPORTIVO MASSO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1406	883447	3005	355822107
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3006	06/09/2024	074120000-7	JUNTA DE VECINOS SAN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1409	883451	3006	3006
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	3007	06/09/2024	065132938-8	CLUB DEPORTIVO CULTU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1419	883452	3007	3007
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3008	06/09/2024	065110924-8	AGRUPACION DE ORFEBR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1431	883453	3008	3008
					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
4	3009	06/09/2024	074403400-0	CENTRO DE MADRES LOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1445	883454	3009	3009
					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
4	3010	06/09/2024	065135313-0	AGRUPACION MANOS CRE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1459	883455	3010	3010
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3011	06/09/2024	073808800-k	CENTRO DE MADRES ESM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1461	883456	3011	3011
					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
4	3012	06/09/2024	065141851-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1465	883457	3012	3012
					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
4	3013	06/09/2024	065130711-2	CENTRO GENERAL DE PA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1471	883458	3013	3013
					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
4	3014	06/09/2024	065141461-k	CLUB ADULTO MAYOR MI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1472	883459	3014	3014
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3015	06/09/2024	074752000-3	CLUB DEPORTIVO JUVEN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1474	883460	3015	3015
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3016	06/09/2024	065129987-k	CLUB DE YOGA DEPORTI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1476	883461	3016	3016
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3017	06/09/2024	074374700-3	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1524	883462	3017	3017
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	3018	06/09/2024	065020131-0	CENTRO DE MADRES SUP	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1530	883463	3018	3018
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	3019	06/09/2024	065900490-9	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1547	883464	3019	3019
					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
4	3020	06/09/2024	074942200-9	JUNTA DE VECINOS EL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1552	883465	3020	3020
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	3021	06/09/2024	065129409-6	CLUB SOCIAL DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1571	883466	3021	3021
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3022	06/09/2024	065130702-3	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1602	883467	3022	3022
					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
4	3023	06/09/2024	065223067-9	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1613	883449	3023	355822109
					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
4	3024	10/09/2024	015333819-1	FRANCISCO JAVIER CER	Devolución a don Francisco Cer	DECRETO EXENTO	1776	4301338629	3024	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			145,579	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				145,579
								Total Comprobante :	145,579	145,579
								Total día	33,045,579	33,045,579
4	3025	06/09/2024	065178125-6	CLUB ADULTO MAYOR CO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1432	883448	3025	355822108
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3026	11/09/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE CAMARAS WEB, TO	FACTURAS	13415020	4304242323	3026	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			237,735	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				262,735
								Total Comprobante :	262,735	262,735
								Total día	262,735	262,735
4	3027	07/09/2024	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA BON			883508	3027	3027
					214-09-07-000-000-000	FONASA			1,582,430	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,582,430
								Total Comprobante :	1,582,430	1,582,430
								Total día	1,582,430	1,582,430
4	3028	11/09/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILO	DECRETO ALCALDICIO	1632	4304242323	3028	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,587,482	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,587,482
								Total Comprobante :	3,587,482	3,587,482
								Total día	3,587,482	3,587,482
4	3029	07/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			671783	3029	3029
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			8,739,410	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,739,410
								Total Comprobante :	8,739,410	8,739,410
								Total día	8,739,410	8,739,410
4	3030	07/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			883510	3030	3030
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			940,578	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				940,578
								Total Comprobante :	940,578	940,578
4	3031	07/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671785	3031	3031
					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
4	3032	10/09/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE SNACK PARA EL PROGRA	FACTURAS	3318	4301338666	3032	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			396,615	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				396,615
								Total Comprobante :	396,615	396,615
								Total día	3,072,901	3,072,901
4	3033	11/09/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	13426025	4304242383	3033	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			488,246	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				488,246
								Total Comprobante :	488,246	488,246
								Total día	488,246	488,246
4	3034	11/09/2024	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL K	COMPRA DE PARLANTE PARA EL PRO	FACTURAS	1031	4304242381	3034	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			89,131	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				89,131
								Total Comprobante :	89,131	89,131
4	3035	16/09/2024	076789242-k	COMERCIAL ESEGE SPA	COMPRA DE ARTICULOS INFORMATIC	FACTURAS	857	4314089529	3035	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			971,877	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				971,877
								Total Comprobante :	971,877	971,877
								Total día	1,061,008	1,061,008
4	3036	12/09/2024	086211800-6	FERROBAL LTDA	COMPRA DE MATERIALES DE REPARA	FACTURAS	227470	4307287304	3036	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			1,296,803	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,296,803
								Total Comprobante :	1,296,803	1,296,803
								Total día	1,296,803	1,296,803
4	3037	11/09/2024	077904185-9	ISERJE LIMITADA	COMPRA DE COCTEL PARA EL PROGR	FACTURAS	54	4304242381	3037	
					114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2			825,860	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				825,860
								Total Comprobante :	825,860	825,860
								Total día	825,860	825,860
4	3038	11/09/2024	077457946-k	CALATOR EVENTOS SPA	PAGO DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	FACTURAS	117	4304242383	3038	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3039	07/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671784	3039	3039
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			59,805,942	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				59,805,942
								Total Comprobante :	59,805,942	59,805,942
								Total día	60,105,942	60,105,942
4	3040	12/09/2024	077290038-4	SWEETLY SPA	COCTEL PARA EL PROGRAMA OLN SE	FACTURAS	4	853594	3040	3040
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			299,999	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				299,999
								Total Comprobante :	299,999	299,999
								Total día	299,999	299,999
4	3041	09/09/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO DE SERVICIO BASICO PARA E	FACTURAS	15173030	4298018881	3041	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			17,764	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				17,764
								Total Comprobante :	17,764	17,764
								Total día	17,764	17,764
4	3042	06/09/2024	065039665-0	CLUB ADULTO MAYOR VO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1544	883468	3042	3042
					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	3043	06/09/2024	065153174-8	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1429	883469	3043	3043
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3044	06/09/2024	065147942-8	AGRUPACION FOLCLORIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1384	883470	3044	3044
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3045	06/09/2024	065056286-0	CLUB ADULTO MAYOR IL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1510	883491	3045	3045
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3046	07/09/2024	075055100-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1458	883515	3046	3046
					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	4,600,000	4,600,000
4	3047	07/09/2024	065134521-9	CLUB ADULTO MAYOR LO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1495	883516	3047	3047
					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
4	3048	07/09/2024	053325903-0	CLUB ADULTO MAYOR AM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1534	883517	3048	3048
					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
4	3049	06/09/2024	065127683-7	CLUB ADULTO MAYOR LO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1475	883471	3049	3049
					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	2,400,000	2,400,000
4	3050	06/09/2024	065135393-9	CENTRO DE MADRES MON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1545	883472	3050	3050
					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
4	3051	06/09/2024	065941130-k	CLUB DE YOGA SOL Y L	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1378	883473	3051	3051
					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
4	3052	06/09/2024	065284300-k	CLUB ADULTO MAYOR AÑ	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1494	883474	3052	3052
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3053	06/09/2024	074534900-5	JUNTA DE VECINOS GAB	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1532	883475	3053	3053
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	3054	06/09/2024	065783600-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1508	883476	3054	3054
					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
4	3055	06/09/2024	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1448	883477	3055	3055
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
4	3056	06/09/2024	065663990-3	CENTRO DE MADRES LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1375	883478	3056	3056
					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
4	3057	06/09/2024	065228848-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1614	883479	3057	3057
					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
4	3058	06/09/2024	065130399-0	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1464	883480	3058	3058
					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
4	3059	06/09/2024	065211693-0	FUNDACION MAMÀ CON C	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1433	883481	3059	3059
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			799,281	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				799,281
								Total Comprobante :	799,281	799,281
4	3060	06/09/2024	065117644-1	JUNTA DE VECINOS LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1389	883482	3060	3060
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	3061	06/09/2024	065193369-2	TALLER DE MANUALIDAD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1453	883492	3061	3061
					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
4	3062	06/09/2024	065028240-k	CLUB DEPORTIVO COOPE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1407	883493	3062	3062
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,499,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,499,000
						Total Comprobante :			1,499,000	1,499,000
4	3063	06/09/2024	065178723-8	ORGANIZACION DE SALU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1425	883494	3063	3063
					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
4	3064	06/09/2024	065188222-2	AGRUPACION CON CAPAC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1350	883495	3064	3064
					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
4	3065	07/09/2024	074615500-k	CENTRO DE MADRES PRI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1567	883518	3065	3065
					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			30,098,281	30,098,281
4	3066	06/09/2024	065135503-6	GRUPO LITERARIO NUTR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1355	883496	3066	3066
					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	3067	06/09/2024	065231209-8	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1404	883490	3067	3067
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3068	06/09/2024	065224317-7	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1451	883489	3068	3068
					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
4	3069	06/09/2024	065057621-7	CLUB DEPORTIVO DE GI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1484	883483	3069	3069
					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
4	3070	06/09/2024	074499700-3	CLUB ADULTO MAYOR S	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1457	883488	3070	3070
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	3071	06/09/2024	065129321-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1496	883487	3071	3071
					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
4	3072	06/09/2024	065062728-8	TALLER LABORAL MUJER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1391	883486	3072	3072
					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
4	3073	06/09/2024	065132640-0	CLUB DEPORTIVO CULTU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1504	883485	3073	3073
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3074	06/09/2024	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1503	883484	3074	3074
					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
4	3075	06/09/2024	053307345-k	JUNTA DE VECINOS UNI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1418	883499	3075	3075
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3076	06/09/2024	065137993-8	CLUB ADULTO MAYOR K	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1561	883498	3076	3076
					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
4	3077	07/09/2024	065163503-9	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1362	883519	3077	3077
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,997,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,997,950
								Total Comprobante :	1,997,950	1,997,950
								Total día	11,997,950	11,997,950
4	3078	06/09/2024	065601090-8	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1415	883497	3078	3078
					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	3079	06/09/2024	065455910-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1485	883501	3079	3079
					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
4	3080	06/09/2024	065013358-7	CLUB ADULTO MAYOR BA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1363	883500	3080	3080
					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
4	3081	06/09/2024	065225729-1	AGRUPACION FOLCLORIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1413	883502	3081	3081
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3082	06/09/2024	065183001-k	JUNTA DE VECINOS EL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1533	883506	3082	3082
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	3083	07/09/2024	065162034-1	ORGANIZACION SOCIAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1393	883514	3083	3083
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			6,600,000	6,600,000
4	3084	06/09/2024	065155015-7	CLUB DE BASQUETBALL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1364	883505	3084	3084
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	3085	07/09/2024	065224689-3	CLUB DEPORTIVO Y CUL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1529	883511	3085	3085
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	3086	06/09/2024	075389000-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1482	883504	3086	3086
					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	3087	06/09/2024	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1428	883503	3087	3087
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
4	3088	09/09/2024	070287269-3	PARROQUIA NUESTRA SR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1520	883572	3088	3088
					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			15,800,000	15,800,000
4	3089	07/09/2024	065129707-9	CLUB SOCIAL VINCULO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1572	883512	3089	3089

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	3090	07/09/2024	065129588-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1344	883520	3090	3090
					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
4	3091	07/09/2024	065467450-7	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1497	883521	3091	3091
					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
4	3092	07/09/2024	065020897-8	CLUB ADULTO MAYOR NU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1481	883522	3092	3092
					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
4	3093	07/09/2024	065181636-k	CLUB CAZA Y PESCA LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1360	883523	3093	3093
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3094	07/09/2024	065120098-9	JUNTA DE VECINOS ALU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1525	883524	3094	3094
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	3095	07/09/2024	075240000-8	JUNTA DE VECINOS POB	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1440	883525	3095	3095
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,970,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,970,250
								Total Comprobante :	1,970,250	1,970,250
4	3096	05/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL AGO			883436	3096	3096
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			178,990,350	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			17,108,448	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				196,098,798
								Total Comprobante :	196,098,798	196,098,798
								Total día	203,969,048	203,969,048
4	3097	07/09/2024	065227010-7	JUNTA DE VECINOS NUE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1394	883526	3097	3097
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,123,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,123,200
								Total Comprobante :	1,123,200	1,123,200
								Total día	1,123,200	1,123,200
4	3098	07/09/2024	065129866-0	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1575	883527	3098	3098
					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
4	3099	07/09/2024	073827100-9	CENTRO DE MADRES BAR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1573	883513	3099	3099
					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
4	3100	07/09/2024	065220114-8	CENTRO CULTURAL DEPO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1424	883528	3100	3100
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3101	07/09/2024	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1395	883529	3101	3101
					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
4	3102	07/09/2024	065088886-3	CENTRO CULTURAL Y ME	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1427	883530	3102	3102
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3103	07/09/2024	065061743-6	CENTRO CULTURAL SOC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1518	883531	3103	3103
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
4	3104	09/09/2024	065122689-9	ASOCIACION DE FUNCIO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/	DECRETO EXENTO	1507	883545	3104	3104
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			24,515,172	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,515,172
							Total Comprobante :		24,515,172	24,515,172
							Total día		31,415,172	31,415,172
4	3105	07/09/2024	065117811-8	CTO. DE MADRES Y TAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1566	883532	3105	3105
					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	3106	07/09/2024	074355800-6	CENTRO DE MADRES VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1430	883533	3106	3106
					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
4	3107	07/09/2024	065121239-1	CLUB ADULTO MAYOR CA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1499	883534	3107	3107
					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
4	3108	11/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AC DE PILOTO			4304242323	3108	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,080,441	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,080,441
							Total Comprobante :		1,080,441	1,080,441
							Total día		2,680,441	2,680,441
4	3109	11/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143	4304242323	3109	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,100,965	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,100,965
							Total Comprobante :		3,100,965	3,100,965
4	3110	11/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402	4304242323	3110	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			444,615	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				444,615

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			444,615	444,615
4	3112	07/09/2024	065007938-8	GRUPO FOLCLORICO RAY	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1557	883535	3112	3112
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			5,045,580	5,045,580
4	3113	09/09/2024	065005835-6	CLUB ADULTO MAYOR VA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1483	883546	3113	3113
					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	3114	07/09/2024	065544830-6	TALLER LABORAL ESPER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1477	883536	3114	3114
					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	3115	13/09/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254	4309787640	3115	
					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	3116	07/09/2024	065036089-3	GRUPO FOLCLORICO CAN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1577	883537	3116	3116
					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	3117	09/09/2024	065440740-1	CONSEJO DE DESARROLL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1516	883547	3117	3117
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3118	07/09/2024	065383430-6	CENTRO CULT FOLCL D	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1512	883544	3118	3118
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	3119	07/09/2024	065221170-4	CLUB DE YOGA CADENA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1349	883538	3119	3119
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3120	07/09/2024	065844430-1	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1489	883539	3120	3120
					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
4	3121	07/09/2024	065226163-9	CENTRO DE MADRES PAD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1460	883540	3121	3121
					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
4	3122	07/09/2024	065023302-6	CENTRO DE MADRES VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1347	883541	3122	3122
					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
4	3124	12/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO UTIL	DECRETO EXENTO	1640	883605	3124	3124
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			74,969,875	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,969,875
								Total Comprobante :	74,969,875	74,969,875
								Total día	78,869,875	78,869,875
4	3125	07/09/2024	065068130-4	CENTRO DE MADRES LUC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1501	883542	3125	3125
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3126	11/09/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	6°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN E			4304109406	3126	
					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	3128	09/09/2024	065180258-k	CLUB DEL ADULTO MAYO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1470	883548	3128	3128
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			732,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				732,000
								Total Comprobante :	732,000	732,000
								Total día	732,000	732,000
4	3129	09/09/2024	065122467-5	CENTRO DE MADRES NUE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1479	883549	3129	3129
					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
4	3130	09/09/2024	077189280-9	UNION COMUNAL DE CEN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1403	883550	3130	3130
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
4	3131	10/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			4302428707	3131	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			64,593,376	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,593,376
								Total Comprobante :	64,593,376	64,593,376
								Total día	80,393,376	80,393,376
4	3132	09/09/2024	065153687-1	CLUB ADULTO MAYOR EN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1509	883551	3132	3132
					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	3133	09/09/2024	065924890-5	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1352	883552	3133	3133
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3134	09/09/2024	065069030-3	JUNTA DE VECINOS LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1417	883553	3134	3134
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	3135	09/09/2024	065178217-1	MINISTERIO CRISTIANO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1434	883554	3135	3135
					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
4	3136	09/09/2024	065073775-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1537	883555	3136	3136
					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
4	3137	09/09/2024	065131263-9	AGRUPACION TEABRAZAM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1437	883556	3137	3137
					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
4	3138	09/09/2024	074498200-6	CLUB ADULTO MAYOR VI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1551	883557	3138	3138
					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
4	3139	09/09/2024	065180158-3	TALLER LAS GAVIOTAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1469	883558	3139	3139
					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
4	3140	09/09/2024	065006374-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1466	883559	3140	3140
					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
4	3141	09/09/2024	065162962-4	JUNTA DE VECINOS REN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1405	883560	3141	3141
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	3142	09/09/2024	065153394-5	CLUB PARROQUIAL DEL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1414	883561	3142	3142
					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
4	3143	09/09/2024	075929200-6	CONSEJO DESARROLLO L	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1514	883562	3143	3143
					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
4	3144	09/09/2024	065183837-1	CIRCULO DE EX VOLUNT	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1562	883563	3144	3144
					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
4	3145	09/09/2024	075974380-6	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1564	883564	3145	3145
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	3146	10/09/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	607	4302428724	3146	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,520,000
								Total Comprobante :	1,520,000	1,520,000
								Total día	15,520,000	15,520,000
4	3147	09/09/2024	065161050-8	GRUPO AUTOAYUDA BEBE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1398	883565	3147	3147
					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	3148	09/09/2024	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1521	883566	3148	3148
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3149	09/09/2024	065916070-6	CONJUNTO FOLKLORICO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1426	883567	3149	3149
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	3150	09/09/2024	065638150-7	GRUPO FOLCLORICO Y C	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1357	883568	3150	3150
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	3151	09/09/2024	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1368	883569	3151	3151
					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
4	3152	09/09/2024	065214906-5	AGRUPACION DE EMPREN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1554	883570	3152	3152
					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
4	3153	09/09/2024	065129639-0	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1462	883571	3153	3153
					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
4	3154	09/09/2024	074704400-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1388	883573	3154	3154
					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
4	3155	10/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	73	4302329040	3155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,115,674	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,824,769
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				290,905
						Total Comprobante :			2,115,674	2,115,674
						Total día			9,115,674	9,115,674

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3156	09/09/2024	075182100-k	CLUB ADULTO MAYOR SA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1455	883574	3156	3156
					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	3157	09/09/2024	065002711-6	CLUB ADULTO MAYOR SA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1493	883575	3157	3157
					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
4	3158	09/09/2024	074402800-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1423	883576	3158	3158
					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
4	3159	09/09/2024	074498600-1	CENTRO DE MADRES ENR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1558	883577	3159	3159
					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
4	3160	09/09/2024	065765840-5	CLUB ADULTO MAYOR A	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1548	883578	3160	3160
					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
4	3161	09/09/2024	065132442-4	CLUB DEPORTIVO ZUMBA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1540	883579	3161	3161
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3162	09/09/2024	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR IN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1570	883580	3162	3162
					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
4	3163	09/09/2024	074499400-4	CENTRO DE MADRES SAN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1491	883581	3163	3163

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
4	3164	09/09/2024	065284930-k	CENTRO DE MADRES BUZ	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1346	883582	3164	3164
					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
4	3165	09/09/2024	065133753-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1541	883583	3165	3165
					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
4	3166	09/09/2024	073091100-9	CLUB DEPORTIVO CACIQ	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1373	883584	3166	3166
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3167	09/09/2024	074356000-0	CLUB ADULTO MAYOR C	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1500	883585	3167	3167
					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
4	3168	09/09/2024	065224692-3	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1400	883586	3168	3168
					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
4	3169	10/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ			4302428724	3169	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,778,073	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,778,073
								Total Comprobante :	11,778,073	11,778,073
								Total día	22,778,073	22,778,073
4	3170	12/09/2024	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	FACTURAS	3035911	4306297753	3170	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	3171	11/09/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	DECRETO EXENTO	431	4304242323	3171	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			321,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				321,300
								Total Comprobante :	321,300	321,300
								Total día	321,300	321,300
4	3172	11/09/2024	076288097-0	COMERCIAL JOAQUIN SP	ADQUISICION DE SIERRA PARA PIL	MEMORANDUM	448	4304242323	3172	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			259,868	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			88,751	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				348,619
								Total Comprobante :	348,619	348,619
4	3173	25/09/2024	077828652-1	COMERCIAL LEON SPA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	MEMORANDUM	454	4329041586	3173	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			519,566	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				519,566
								Total Comprobante :	519,566	519,566
								Total día	868,185	868,185
4	3174	12/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO DEPARTAMEN	MEMORANDUM	465	883606	3174	3174
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			26,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,120
								Total Comprobante :	26,120	26,120
								Total día	26,120	26,120
4	3175	11/09/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO PARA EXAME	MEMORANDUM	466	883601	3175	3175
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			62,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,844
								Total Comprobante :	62,844	62,844
								Total día	62,844	62,844
4	3176	11/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 20 BOLSAS COLOS	FACTURAS	3028	4304242323	3176	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			178,024	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,024
								Total Comprobante :	178,024	178,024

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3177	12/09/2024	016297004-6	ANGELO GONZALO MENES	ADQUISICION DE BITACORAS P/ SE	FACTURAS	1160	4307286525	3177	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,266,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,266,160
								Total Comprobante :	1,266,160	1,266,160
								Total día	1,444,184	1,444,184
4	3178	11/09/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION DE PLATOS PARA EL	FACTURAS	553	4304242323	3178	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			126,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,999
								Total Comprobante :	126,999	126,999
								Total día	126,999	126,999
4	3179	23/09/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	7°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN V			4323189398	3179	
					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
								Total día	200,000	200,000
4	3180	12/09/2024	077567313-3	SERCATOOLS SPA	COMPRA DE EQUIPO MENOR PARA EL	FACTURAS	483	4307286525	3180	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			3,395,617	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,395,617
								Total Comprobante :	3,395,617	3,395,617
								Total día	3,395,617	3,395,617
4	3181	12/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PAR	FACTURAS	5102	4307287351	3181	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			122,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				122,940
								Total Comprobante :	122,940	122,940
4	3182	12/09/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PR	FACTURAS	4017	4307287351	3182	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			79,730	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,730
								Total Comprobante :	79,730	79,730
4	3183	12/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURAS	5097	4307287351	3183	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			43,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,790
								Total Comprobante :	43,790	43,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3184	12/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURAS	5101	4307287351	3184	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			46,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,890
								Total Comprobante :	46,890	46,890
4	3185	12/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PR	FACTURAS	5099	4307287351	3185	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			77,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				77,990
								Total Comprobante :	77,990	77,990
4	3186	12/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURAS	5107	4307287351	3186	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			58,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,140
								Total Comprobante :	58,140	58,140
4	3187	12/09/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	AQUISICION DE 20 BOLSAS DE CO	FACTURAS	3954	4307287351	3187	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			92,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,820
								Total Comprobante :	92,820	92,820
4	3188	12/09/2024	076023530-k	INFO UPDATE LTDA.	RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO	FACTURAS	14306	4307286525	3188	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			297,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
4	3189	16/09/2024	010535089-9	GONZALO PARADA ZUNIG	ADQUISICION DE VASOS, BANDEJAS	FACTURAS	4839	4314089495	3189	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			67,771	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,771
								Total Comprobante :	67,771	67,771
								Total día	887,571	887,571
4	3190	12/09/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE R	FACTURAS	475	4307286525	3190	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,060,743	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,060,743
								Total Comprobante :	1,060,743	1,060,743
								Total día	1,060,743	1,060,743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3191	12/09/2024	077777291-0	IJBM GRUP SPA	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRU	FACTURAS	209	4306297438	3191	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			1,364,548	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,364,548
								Total Comprobante :	1,364,548	1,364,548
4	3192	12/09/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE TE, CAFE, AGUAS, VAS	FACTURAS	3465	4306297753	3192	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			210,297	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				210,297
								Total Comprobante :	210,297	210,297
4	3193	12/09/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA PARA LA	MEMORANDUM	9	4306278951	3193	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			120,000	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				120,000
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
4	3194	11/09/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REPOSICION FONDO FIJO AL DEPTO	MEMORANDUM	404	883603	3194	3194
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			198,100	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			20,150	
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)				218,250
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)			218,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				218,250
								Total Comprobante :	436,500	436,500
								Total día	2,251,345	2,251,345
4	3195	11/09/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	129	4304087993	3195	
					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	3196	23/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3196	
					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
								Total día	268,663	268,663

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3197	11/09/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO FIJO PARA EL	MEMORANDUM	10	883602	3197	3197
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			134,550	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			180,269	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				314,819
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			314,819	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,819
								Total Comprobante :	629,638	629,638
								Total día	629,638	629,638
4	3198	23/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3198	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			374,635	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				374,635
								Total Comprobante :	374,635	374,635
								Total día	374,635	374,635
4	3199	23/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3199	
					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	3200	23/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3200	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			477,042	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				477,042
								Total Comprobante :	477,042	477,042
4	3201	11/09/2024	019632509-3	MATIAS IGNACIO SILVA	Devolución Matias Silva Araya	DECRETO EXENTO	1998	4304890290	3201	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			53,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,490
								Total Comprobante :	53,490	53,490
								Total día	659,052	659,052
4	3202	23/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3202	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			480,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				480,435
								Total Comprobante :	480,435	480,435
								Total día	480,435	480,435

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3203	23/09/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3203	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,555,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,555,044
								Total Comprobante :	1,555,044	1,555,044
4	3204	23/09/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3204	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73,542	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,542
								Total Comprobante :	73,542	73,542
4	3205	23/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3205	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			67,473	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,473
								Total Comprobante :	67,473	67,473
4	3206	23/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3206	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			298,024	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				298,024
								Total Comprobante :	298,024	298,024
4	3207	23/09/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3207	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,416	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,416
								Total Comprobante :	31,416	31,416
4	3208	23/09/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3208	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			295,239	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				295,239
								Total Comprobante :	295,239	295,239
4	3209	23/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3209	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			249,424	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				249,424
								Total Comprobante :	249,424	249,424
4	3210	23/09/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3210	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			87,584	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				87,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		87,584	87,584
4	3211	23/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3211	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,550
							Total Comprobante :		18,550	18,550
4	3212	23/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3212	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			451,486	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				451,486
							Total Comprobante :		451,486	451,486
4	3213	23/09/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3213	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,400,425	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,400,425
							Total Comprobante :		3,400,425	3,400,425
4	3214	23/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3214	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,936	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,936
							Total Comprobante :		40,936	40,936
4	3215	23/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3215	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,116	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,116
							Total Comprobante :		66,116	66,116
4	3216	23/09/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3216	
					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	3217	23/09/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3217	
					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	3218	23/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3218	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,002,456	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,002,456
								Total Comprobante :	1,002,456	1,002,456
4	3219	23/09/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3219	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,335,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,335,204
								Total Comprobante :	1,335,204	1,335,204
4	3220	23/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3220	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,758
								Total Comprobante :	128,758	128,758
4	3221	23/09/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3221	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			99,127	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,127
								Total Comprobante :	99,127	99,127
4	3222	23/09/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3222	
					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	3223	23/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3223	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,658	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,658
								Total Comprobante :	21,658	21,658
4	3224	23/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3224	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,323	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,323
								Total Comprobante :	85,323	85,323
4	3225	23/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3225	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			94,587	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				94,587
								Total Comprobante :	94,587	94,587

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3226	23/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3226	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,885	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,885
						Total Comprobante :			9,885	9,885
4	3227	23/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3227	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			662,116	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				662,116
						Total Comprobante :			662,116	662,116
4	3228	23/09/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3228	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			660,331	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				660,331
						Total Comprobante :			660,331	660,331
4	3229	23/09/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3229	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,624,814	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,624,814
						Total Comprobante :			1,624,814	1,624,814
4	3230	23/09/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3230	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			271,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				271,320
						Total Comprobante :			271,320	271,320
4	3231	23/09/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3231	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,984,177	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,984,177
						Total Comprobante :			5,984,177	5,984,177
4	3232	23/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3232	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			61,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,261
						Total Comprobante :			61,261	61,261
4	3233	12/09/2024	017254467-3	LUIS ALBERTO SALINAS	Devolución Luis Salinas Soto p	DECRETO EXENTO	1992	4306297772	3233	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			88,910	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				88,910
								Total Comprobante :	88,910	88,910
								Total día	18,890,612	18,890,612
4	3234	23/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3234	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			219,555	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				219,555
								Total Comprobante :	219,555	219,555
								Total día	219,555	219,555
4	3235	23/09/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3235	
					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	3236	23/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3236	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			533,811	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				533,811
								Total Comprobante :	533,811	533,811
4	3237	23/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3237	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,800
								Total Comprobante :	23,800	23,800
4	3238	23/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3238	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			484,901	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				484,901
								Total Comprobante :	484,901	484,901
4	3239	23/09/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3239	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			143,657	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,657
								Total Comprobante :	143,657	143,657
4	3240	23/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3240	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			82,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	82,110	82,110
4	3241	23/09/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3241	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,470
								Total Comprobante :	15,470	15,470
4	3242	23/09/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3242	
					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	3243	23/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3243	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			146,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,370
								Total Comprobante :	146,370	146,370
4	3244	23/09/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3244	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			237,405	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				237,405
								Total Comprobante :	237,405	237,405
4	3245	23/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3245	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,209	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,209
								Total Comprobante :	13,209	13,209
4	3246	12/09/2024	010415187-6	MONCADA NUÑEZ FELIPE	Devolución Felipe Moncada Nuñe	DECRETO EXENTO	1993	4306297772	3246	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			142,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,300
								Total Comprobante :	142,300	142,300
								Total día	2,444,213	2,444,213
4	3247	23/09/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3247	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,994	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,994
								Total Comprobante :	14,994	14,994
								Total día	14,994	14,994

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3248	23/09/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3248	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			193,375	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				193,375
								Total Comprobante :	193,375	193,375
4	3249	11/09/2024	065225247-8	CLUB DEPORTIVO HERNA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1553	883591	3249	3249
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,424,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,424,450
								Total Comprobante :	1,424,450	1,424,450
								Total día	1,617,825	1,617,825
4	3250	23/09/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3250	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			168,326	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				168,326
								Total Comprobante :	168,326	168,326
								Total día	168,326	168,326
4	3251	23/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3251	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			341,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				341,054
								Total Comprobante :	341,054	341,054
4	3252	23/09/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	12	4323408122	3252	
					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	3253	12/09/2024	017254704-4	FELIPE JOSE CONTRERA	Devolución Felipe Contreras So	DECRETO EXENTO	1994	4307286525	3253	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,830
								Total Comprobante :	37,830	37,830
								Total día	432,434	432,434
4	3254	11/09/2024	065104263-1	CLUB ADULTO MAYOR PA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1543	883592	3254	3254
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			800,000	800,000
4	3255	11/09/2024	075122200-9	CLUB ADULTO MAYOR SA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1488	883593	3255	3255
					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
4	3256	11/09/2024	073926600-9	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1416	883594	3256	3256
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	3257	11/09/2024	065350900-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1492	883595	3257	3257
					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
4	3258	12/09/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	FACTURAS	7915481	853593	3258	3258
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			61,370	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				61,370
						Total Comprobante :			61,370	61,370
						Total día			3,661,370	3,661,370
4	3259	13/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				3259	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			94,591,493	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			11,041,819	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			29,626,636	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			130,178,965	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,009,787	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,248,484	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,078,028	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,934,385	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,219,505	
					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			4,002,934	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			5,944,428	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			52,948,465	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			12,833,451	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			48,367,420	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,745,234	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			12,729,059	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			48,513,063	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,086,123	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			10,398,994	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,542,246	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			8,523,730	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,005,313	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,875,190	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,853,992	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,027,251	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			7,938,902	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6,594,398	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				447,869,504
					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
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,509,447
						Total Comprobante :			602,516,540	602,516,540
						Total día			602,516,540	602,516,540
4	3260	13/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL DE PLA				3260	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,509,447	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,509,447
						Total Comprobante :			1,509,447	1,509,447
4	3261	24/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5106	4327424578	3261	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,280
						Total Comprobante :			60,280	60,280
						Total día			1,569,727	1,569,727
4	3262	24/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	3017	4327424578	3262	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			143,728	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				143,728
								Total Comprobante :	143,728	143,728
4	3263	24/09/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	MANT. PREVENTIVO ASCENSORES AG	FACTURAS	4137	4327424578	3263	
					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
4	3264	23/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	3019	4323408127	3264	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			135,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				135,660
								Total Comprobante :	135,660	135,660
								Total día	481,688	481,688
4	3265	23/09/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	3018	4323408127	3265	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			96,176	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,176
								Total Comprobante :	96,176	96,176
4	3266	16/09/2024	077796707-k	TRANSPORTES MAI-VAN	ARRIENDO VEHICULOS PROG.GESTIO	FACTURAS	63	4314089495	3266	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			2,640,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,640,000
								Total Comprobante :	2,640,000	2,640,000
								Total día	2,736,176	2,736,176
4	3267	12/09/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589	4307286525	3267	
					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
								Total día	71,400	71,400
4	3268	12/09/2024	019246050-6	MARIA PAZ FERNANDA A	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	73	4307521994	3268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			338,520	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				291,973
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				46,547
								Total Comprobante :	338,520	338,520
4	3269	11/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS			883604	3269	355822110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			1,503,529	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,503,529
								Total Comprobante :	1,503,529	1,503,529
								Total día	1,842,049	1,842,049
4	3270	23/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	4 FACTURAS Y 1 BOLETAS DE CONS	FACTURAS	31016987	4323408172	3270	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			625,519	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				625,519
								Total Comprobante :	625,519	625,519
								Total día	625,519	625,519
4	3271	23/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30829857	4323408117	3271	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			28,219,172	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,219,172
								Total Comprobante :	28,219,172	28,219,172
4	3272	23/09/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILOT	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291	4323408127	3272	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,719,397	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,719,397
								Total Comprobante :	8,719,397	8,719,397
4	3273	17/09/2024	065153820-3	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1348	883611	3273	3273
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	38,438,569	38,438,569
4	3274	17/09/2024	065151276-k	CLUB DEPORTIVO, SOCI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1439	883610	3274	3274
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			997,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				997,880
								Total Comprobante :	997,880	997,880
4	3275	17/09/2024	065057920-8	CLUB DEPORTIVO RAUL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1569	883613	3275	3275
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,499,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
4	3276	17/09/2024	065144709-7	CLUB DEPORTIVO ACADE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1371	883612	3276	3276

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,404,290	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,404,290
								Total Comprobante :	1,404,290	1,404,290
4	3277	17/09/2024	065141273-0	CLUB DEPORTIVO DE VO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1421	883615	3277	3277
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3278	17/09/2024	065962590-3	CLUB DEPORTIVO INDEP	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1420	883614	3278	3278
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3279	17/09/2024	065099770-0	LIGA DE VOLEIBOL DE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1580	883616	3279	3279
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,410,102	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,410,102
								Total Comprobante :	1,410,102	1,410,102
4	3280	17/09/2024	065229004-3	CLUB PATINAJE RUEDAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1408	883617	3280	3280
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3281	17/09/2024	065296570-9	CLUB DEPORTIVO LIBER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1385	883618	3281	3281
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3282	23/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD +1AC+1AA D			4323408127	3282	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,547,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,547,980
								Total Comprobante :	2,547,980	2,547,980
								Total día	13,859,652	13,859,652
4	3283	23/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD +1AC+1AA D			4323408127	3283	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,770,518	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,770,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,770,518	1,770,518
4	3284	23/09/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD +1AC+1AA D			4323408127	3284	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			447,188	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				447,188
								Total Comprobante :	447,188	447,188
4	3285	13/09/2024	065490240-2	CLUB DPTVO. DE GIMNA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1527	883607	3285	3285
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	3,717,706	3,717,706
4	3286	13/09/2024	065127660-8	IGLESIA EVANGELICA E	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1519	883608	3286	3286
					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
4	3287	23/09/2024	012871563-0	MONICA VALESKA INOS	Devolución Monica Inostroza To	DECRETO EXENTO	2030	4323408127	3287	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			24,713	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,713
								Total Comprobante :	24,713	24,713
								Total día	824,713	824,713
4	3288	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	262	4333874207	3288	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			11,860,468	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				10,176,449
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,684,019
								Total Comprobante :	11,860,468	11,860,468
								Total día	11,860,468	11,860,468
4	3289	16/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA REMUNERACIONES CORRES	PLANILLA DE SUELDO			3289	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			9,836,970	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,836,970
								Total Comprobante :	9,836,970	9,836,970
								Total día	9,836,970	9,836,970
4	3290	17/09/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO AGOSTO 20	FACTURAS	9229355	853595	3290	3290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			25,550	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				25,550
								Total Comprobante :	25,550	25,550
								Total día	25,550	25,550
4	3291	23/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD AGOSTO 2024,	FACTURAS	30995141	4323408184	3291	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			295,344	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				295,344
								Total Comprobante :	295,344	295,344
								Total día	295,344	295,344
4	3292	23/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD AGOSTO 2024,	FACTURAS	329722694	4323408190	3292	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			114,142	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				114,142
								Total Comprobante :	114,142	114,142
4	3293	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	520	4333992617	3293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			135,787,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				116,961,786
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				18,825,214
								Total Comprobante :	135,787,000	135,787,000
								Total día	135,901,142	135,901,142
4	3294	17/09/2024	015351093-8	MARIA ISABEL CESPEDE	FONDO FIJO DE 15 UTM (VALOR U			883609	3294	3294
					114-03-64-000-000-000	Tesoreria (Maria Isabel Cespedes Cubillos)			995,430	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				995,430
								Total Comprobante :	995,430	995,430
								Total día	995,430	995,430
4	3295	25/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CASILLLAS DE CORREO DE CH	CONT. DIRECTA	17	4329041793	3295	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			208,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				208,640
								Total Comprobante :	208,640	208,640
								Total día	208,640	208,640
4	3296	26/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE AGUINALDOS DE FIE			4328969556	3296	
					214-09-03-000-000-000	DAEM			49,418,246	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,418,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	49,418,246	49,418,246
								Total día	49,418,246	49,418,246
4	3297	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	23131	4333992617	3297	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			38,941,607	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				33,448,738
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,492,869
								Total Comprobante :	38,941,607	38,941,607
								Total día	38,941,607	38,941,607
4	3298	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774	4333993072	3298	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			12,623,324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,887,616
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,735,708
								Total Comprobante :	12,623,324	12,623,324
4	3299	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	866	4333992617	3299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			37,923,122	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				32,532,615
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,390,507
								Total Comprobante :	37,923,122	37,923,122
4	3300	26/09/2024	012250389-5	MARCELO ANTONIO MEJI	CUOTA 04/04 TRANSACCIONES EXTR	DECRETO EXENTO	1100	883622	3300	3300
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			27,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,500,000
								Total Comprobante :	27,500,000	27,500,000
								Total día	78,046,446	78,046,446
4	3301	25/09/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	446 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P			883621	3301	3301
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			20,596,505	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,596,505
								Total Comprobante :	20,596,505	20,596,505
								Total día	20,596,505	20,596,505
4	3302	25/09/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE			883620	3302	3302
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,402,356	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,402,356
								Total Comprobante :	5,402,356	5,402,356

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3303	25/09/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE AV. LO ER			883619	3303	3303
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			40,459	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,459
								Total Comprobante :	40,459	40,459
4	3304	26/09/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVENTE DE FERIAS Y T	FACTURAS	652	4331389592	3304	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			24,540,733	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,540,733
								Total Comprobante :	24,540,733	24,540,733
								Total día	29,983,548	29,983,548
4	3305	26/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	11 FACTURAS Y 10 BOLETAS DE CO			4331390354	3305	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,642,405	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,642,405
								Total Comprobante :	2,642,405	2,642,405
4	3306	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	DECRETO EXENTO	1074	4333993135	3306	
					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	6,062,694	6,062,694
4	3307	26/09/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	407	883626	3307	3307
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			69,014	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,014
								Total Comprobante :	69,014	69,014
								Total día	69,014	69,014
4	3308	26/09/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	MEMORANDUM	406	883625	3308	3308
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			211,439	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				211,439
								Total Comprobante :	211,439	211,439
4	3309	26/09/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	MEMORANDUM	418	883624	3309	3309
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			207,633	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		207,633	207,633
4	3310	26/09/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	MEMORANDUM	414	883623	3310	3310
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			48,151	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,151
							Total Comprobante :		48,151	48,151
4	3311	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	64	4333992617	3311	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			82,382,358	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				70,889,593
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				11,492,765
							Total Comprobante :		82,382,358	82,382,358
							Total día		82,849,581	82,849,581
4	3315	26/09/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	REPARACION Y MANTENCION DE AIR	FACTURAS	561	4331389592	3315	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			191,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				191,590
							Total Comprobante :		191,590	191,590
							Total día		191,590	191,590
4	3316	26/09/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	SERV. DE ASEO EN OFICINAS DE P	FACTURAS	563	4331389592	3316	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,547,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,547,000
							Total Comprobante :		1,547,000	1,547,000
4	3317	27/09/2024	019064029-9	GONZALO ASTORGA VERA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	34	4334259789	3317	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			329,141	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				45,257
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				283,884
							Total Comprobante :		329,141	329,141
							Total día		1,876,141	1,876,141
4	3318	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	68	4333992617	3318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			104,582,248	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				90,054,070
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				14,528,178
							Total Comprobante :		104,582,248	104,582,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3319	27/09/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	44	4334259789	3319	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			947,341	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				130,259
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				817,082
								Total Comprobante :	947,341	947,341
4	3320	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	20	4333874255	3320	
					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	3321	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	54	4333874255	3321	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
4	3322	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	65	4333992617	3322	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			7,788,616	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,717,683
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,070,933
								Total Comprobante :	7,788,616	7,788,616
4	3323	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	24	4334259789	3323	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			463,515	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				63,733
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				399,782
								Total Comprobante :	463,515	463,515
4	3324	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	163	4334259789	3324	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,499,546	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				481,188
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,018,358
								Total Comprobante :	3,499,546	3,499,546
4	3325	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	127	4333874255	3325	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,220,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				167,750
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,052,250
								Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000
4	3326	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	343	4333874255	3326	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			994,035	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,680
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				857,355
								Total Comprobante :	994,035	994,035
4	3327	27/09/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	45	4333874255	3327	
					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	3328	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	83	4334259789	3328	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			2,275,084	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				312,824
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,962,260
								Total Comprobante :	2,275,084	2,275,084
4	3329	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	2073	4339020915	3329	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			734,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				734,580
								Total Comprobante :	734,580	734,580
								Total día	127,228,565	127,228,565
4	3331	25/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO A PLAZO EN BANCO ITAU			1835772	3331	
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO			3,000,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000,000	3,000,000,000
								Total día	3,000,000,000	3,000,000,000
4	3333	30/09/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	503066	4338862947	3333	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			410,905	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				410,905
								Total Comprobante :	410,905	410,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	410,905	410,905
4	3334	30/09/2024	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	CONTRATACION DE PERSONAJES COS	FACTURAS	1098	4338862947	3334	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			999,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				999,600
								Total Comprobante :	999,600	999,600
4	3337	30/09/2024	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	ACTIVIDAD ´´DESFILE CIUDADANO	FACTURAS	1101	4339019256	3337	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			12,257,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,257,000
								Total Comprobante :	12,257,000	12,257,000
4	3338	30/09/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	1137	4338862947	3338	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,392,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,392,300
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
4	3339	30/09/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE M	FACTURAS	206094	4338862947	3339	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			144,368	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				144,368
								Total Comprobante :	144,368	144,368
4	3340	30/09/2024	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	358537	4338862947	3340	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			3,777,966	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,777,966
								Total Comprobante :	3,777,966	3,777,966
4	3341	30/09/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5096	4338862947	3341	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			93,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				93,780
								Total Comprobante :	93,780	93,780
4	3342	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	74	4333992617	3342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,651,704	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,287,095
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				364,609
								Total Comprobante :	2,651,704	2,651,704
								Total día	21,316,718	21,316,718

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3343	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	193	4334259789	3343	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,097,600	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				737,864
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,359,736
						Total Comprobante :			5,097,600	5,097,600
4	3344	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	194	4334259789	3344	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			1,353,252	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				339,619
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,130,341
						Total Comprobante :			2,469,960	2,469,960
4	3345	30/09/2024	008729923-6	MARIA PATRICIA PARAD	DEVOLUCIÓN MARIA PARADA POR PA	DECRETO EXENTO	2076	4338731007	3345	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,180
						Total Comprobante :			13,180	13,180
						Total día			7,580,740	7,580,740
4	3346	30/09/2024	021863336-6	VICENTE ALONSO CABRE	DEVOLUCIÓN A SR VICENTE CABRER	DECRETO EXENTO	2078	4338731007	3346	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,475	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,475
						Total Comprobante :			16,475	16,475
4	3347	30/09/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774	4338862947	3347	
					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
4	3348	30/09/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			4338959412	3348	
					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				1,855,862
					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
						Total Comprobante :			2,163,818	2,163,818

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3349	30/09/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4338964294	3349	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,212,956	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			68,896	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				850,212
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				288,209
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				3,581
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				139,850
						Total Comprobante :			1,281,852	1,281,852
4	3350	30/09/2024	006192922-3	OSCAR MARIO CALIXTO	PAGO REMUNERACIONES REEMPLAZO			4338908174	3350	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,034,210	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				900,129
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				133,904
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				177
						Total Comprobante :			1,034,210	1,034,210
4	3351	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	118	4334259789	3351	
					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
						Total día			11,396,195	11,396,195
4	3352	28/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	6	4334259789	3352	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,843,204	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				390,940
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,452,264
						Total Comprobante :			2,843,204	2,843,204
						Total día			2,843,204	2,843,204
4	3353	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	174	4334259789	3353	
					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
						Total día			13,981,250	13,981,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3354	28/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPT	BOLETAS	88	4334259789	3354	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,797,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				659,589
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,411
								Total Comprobante :	4,797,000	4,797,000
								Total día	4,797,000	4,797,000
4	3360	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	50	4334259789	3360	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,389,178	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			937,299	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				332,770
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,993,707
								Total Comprobante :	2,326,477	2,326,477
								Total día	2,326,477	2,326,477
4	3379	27/09/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA PARA EL	MEMORANDUM	357	4333988302	3379	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			42,400	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			27,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
4	3380	30/09/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	FACTURAS	128	4339019256	3380	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			4,007,325	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,007,325
								Total Comprobante :	4,007,325	4,007,325
								Total día	4,077,325	4,077,325
4	3381	30/09/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	FACTURAS	138	4339019256	3381	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			7,262,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,262,570
								Total Comprobante :	7,262,570	7,262,570
4	3382	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				3382	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			20,676,583	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			18,982,817	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			21,396,179	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			22,778,965	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			22,213,270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			22,409,601	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			9,831,257	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				587,169
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				29,560,577
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				13,289,750
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				94,851,176
						Total Comprobante :			138,288,672	138,288,672
						Total día			145,551,242	145,551,242
4	3383	27/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				3383	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			496,778	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			496,774	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			496,774	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			496,774	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			496,774	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			496,774	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			496,774	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				38,447
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				724,472
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,714,503
						Total Comprobante :			3,477,422	3,477,422
4	3392	30/09/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	2111	883627	3392	3392
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,792,957	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,792,957
						Total Comprobante :			1,792,957	1,792,957
						Total día			5,270,379	5,270,379
4	3393	30/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DISGREGADO D	FACTURAS	31060224	4339020898	3393	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			3,000,602	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,602
						Total Comprobante :			3,000,602	3,000,602
4	3399	27/09/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE ENEL PILOTO LAZO 90, N	FACTURAS	31008762	4334225218	3399	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			227,633	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				227,633
						Total Comprobante :			227,633	227,633
						Total día			3,228,235	3,228,235

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día				

Total impreso	17,235,584,830	17,235,584,830