LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	306	01/11/2024			Ingresos día 01/11/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			142,272	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			22,762	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			69,181	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				211,453
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,762
								Total Comprobante :	234,215	234,215
2	306	01/11/2024			Ingresos día 01/11/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			234,215	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				142,272
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				22,762
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				69,181
								Total Comprobante :	234,215	234,215
1	307	02/11/2024			Ingresos día 02/11/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			264,805	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			25,163	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				264,805
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,163
								Total Comprobante :	289,968	289,968
								Total día	758,398	758,398
2	307	02/11/2024			Ingresos día 02/11/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			289,968	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				264,805
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				25,163
								Total Comprobante :	289,968	289,968
1	308	03/11/2024			Ingresos día 03/11/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			11,846	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			14,230	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,366
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	97,212	97,212
								Total día	387,180	387,180
2	308	03/11/2024			Ingresos día 03/11/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			97,212	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,136
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				11,846
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				14,230
								Total Comprobante :	97,212	97,212
1	309	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			672,830	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			223,077	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			542,946	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			221,286	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			49,476	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			52,251	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			87,165	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			189,885	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,313,052	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,188,419	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			970,050	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			55,968	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			199,884	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			33,314	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,663	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			144,104	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			109,867	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			416,426	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			804,099	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			423,838	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,314	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			66,628	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			650,374	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			97,385	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			109,684	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,318	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	1,715,820	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,612,257
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		289,362
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		383,862
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,713,393
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,323,078
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		208,994
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,040,544
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,832,483
	Total Comprobante :	11,403,973	11,403,973
	Total día	11,501,185	11,501,185

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	309	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,723,300	
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	1,620,206	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,278,274	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		672,830
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		223,077
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		542,946
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		221,286
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		49,476
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		52,251
115-03-01-003-999-004	OTROS		87,165
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		189,885
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,313,052
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,188,419
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		970,050
115-03-02-999-000-000	OTROS		55,968
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		199,884
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		33,314
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		6,663
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		144,104
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		109,867
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		416,426
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		804,099
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		423,838
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		33,314
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		66,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				650,374
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				97,385
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				109,684
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,318
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,715,820
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				156,674
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				29,799
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				399,610
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				666,017
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				87,693
					214-09-07-000-000-000	FONASA				27,130
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				1,620,206
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,802,929	
						Total Comprobante :			14,424,709	14,424,709
1	310	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,705,492	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			373,135	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			317,203	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			111,340	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,082	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			12,253	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			126,835	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,422,602	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,371,003	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			892,147	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			549,680	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			3,571,259	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			899,478	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			199,884	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			33,314	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			126,328	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			228,358	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			324,813	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			312,489	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			438,677	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			604,521	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			285,433	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			122,609	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			20	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			701,480	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,809,680
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				116,514
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				205,479
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,404,384
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,864,429
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				124,030
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,571,259
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,983,893
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				712,819
						Total Comprobante :			15,792,487	15,792,487
						Total día			30,217,196	30,217,196
2	310	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			252,255,792	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,942,958	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,705,492
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				373,135
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				317,203
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				111,340
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,082
					115-03-01-003-999-004	OTROS				12,253
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				126,835
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,422,602
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,371,003
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				892,147
					115-03-02-999-000-000	OTROS				549,680
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				3,571,259
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				899,478
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				199,884

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				33,314
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				126,328
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				228,358
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				324,813
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				312,489
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				438,677
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				604,521
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				285,433
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				122,609
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				701,480
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				221,515
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				48,007
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				79,967
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				133,279
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				57,686
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				269,593
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,090
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				248,100,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,221,524	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,327,747	
						Total Comprobante :			264,748,021	264,748,021
1	311	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			804,733	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			328,215	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			258,100	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			228,297	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			65,968	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,159	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			7,845	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			631,616	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,052,692	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,015,451	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			1,096,764	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	766,222	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	56,634	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	193,227	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	176,552	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	601,883	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	149,914	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	78,305	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	615,490	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	59,602	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	472,234	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	253,140	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,331	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	496,800	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,668,183
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		115,745
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		365,630
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,366,913
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,739,833
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		123,157
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,547,053
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		496,800
	Total Comprobante :	9,423,314	9,423,314
	Total día	274,171,335	274,171,335

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	311	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	32,951	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,704,499	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		804,733
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		328,215
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		258,100
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		228,297
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		65,968
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,159
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		7,845
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		631,616
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,052,692
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,015,451

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				1,096,764
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				766,222
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				56,634
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				193,227
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				176,552
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				601,883
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				149,914
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				78,305
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				615,490
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				59,602
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				472,234
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				253,140
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,331
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				496,800
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				211,574
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				21,790
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				36,316
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				172
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,481
					214-09-07-000-000-000	FONASA				49,040
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,536,814	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,503,873	
						Total Comprobante :			9,778,137	9,778,137
1	312	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,631,412	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			366,728	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			307,055	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			12,089,031	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			82,459	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			457	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,368	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			15,414	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			9,275	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			328,610	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			547,684	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,005,416	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			11,327	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,038,116	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,665,700	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			78,345	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			382,822	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			308,155	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			205,055	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			133,260	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,418,494	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			133,260	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			110,802	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			8,962	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			694,490	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				680,944
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				133,260
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,336,056
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,337,357
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				129,683
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,038,116
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,223,528
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				697,753
						Total Comprobante :			29,576,697	29,576,697
						Total día			39,354,834	39,354,834
2	312	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,599,700	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			896,314	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,631,412
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				366,728
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				307,055
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				12,089,031
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				82,459
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				457
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,368
					115-03-01-003-999-004	OTROS				15,414
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				9,275
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				328,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				547,684
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,005,416
					115-03-02-999-000-000	OTROS				11,327
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,038,116
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,665,700
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				78,345
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				382,822
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				308,155
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				205,055
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				133,260
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,418,494
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				133,260
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				110,802
					115-08-99-999-001-000	OTROS				8,962
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				694,490
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				92,341
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				4,117
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				129,222
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				215,371
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				114,890
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,054
					214-09-07-000-000-000	FONASA				119,970
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			15,961,310	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,827,631	
						Total Comprobante :			30,284,955	30,284,955
1	313	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,038,125	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			243,489	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			308,970	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			31,677	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,077	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			140,511	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,355,376	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,258,960	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,352,548	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-999-000-000	OTROS	325,144	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	174,771,827	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	999,320	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	133,256	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	59,967	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	79,189	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	179,454	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	174,899	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	490,091	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	393,390	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,573,532	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	706,540	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	118,583	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270	
115-08-99-999-001-000	OTROS	769,914	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	986,750	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,652,350
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		556,643
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		200,167
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,649,337
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,021,074
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		89,772
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		174,771,827
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,852,025
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,756,664
	Total Comprobante :	190,549,859	190,549,859
	Total día	220,834,814	220,834,814

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	313	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	177,988,680	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,064,888	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,038,125
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		243,489
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		308,970
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		31,677
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		8,077
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		140,511
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,355,376

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,258,960
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,352,548
					115-03-02-999-000-000	OTROS				325,144
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				174,771,827
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				999,320
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				133,256
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				59,967
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				79,189
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				179,454
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				174,899
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				490,091
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				393,390
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,573,532
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				706,540
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				118,583
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				769,914
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				986,750
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				112,915
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				65,311
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				247,523
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				412,538
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				49,083
					214-09-07-000-000-000	FONASA				19,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,027,212	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,417,912	
						Total Comprobante :			191,498,692	191,498,692
1	314	09/11/2024			Ingresos día 09/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			521,446	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			177,840	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			142,272	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			121,446	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			202,411	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			6,215	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			42,375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			40,749	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,587	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				202,411
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				841,558
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				121,446
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				109,926
						Total Comprobante :			1,275,341	1,275,341
						Total día			192,774,033	192,774,033
2	314	09/11/2024			Ingresos día 09/11/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			675,543	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			252,854	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				521,446
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				177,840
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				142,272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				121,446
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				202,411
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				6,215
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				42,375
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				40,749
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,587
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				30,266
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				50,444
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			427,654	
						Total Comprobante :			1,356,051	1,356,051
1	315	10/11/2024			Ingresos día 10/11/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			141,295	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,462	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			34,103	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			11,914	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,848	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				34,103
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				141,295
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,462
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,762
						Total Comprobante :			212,622	212,622
						Total día			1,568,673	1,568,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	315	10/11/2024			Ingresos día 10/11/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			178,519	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			34,103	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				141,295
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,462
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				34,103
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				11,914
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,848
						Total Comprobante :			212,622	212,622
1	316	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			585,846	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,261,516	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			358,478	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,532,901	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,246	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,603	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,184	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			22,004	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			114,683	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			658,949	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,098,248	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,157,328	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			73,957	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			9,646,619	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			932,792	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			449,742	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,663	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			475,462	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			198,916	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			141,585	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			298,841	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			868,765	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,268	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			492,314	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			173,584	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			247,078,407	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
115-08-99-999-001-000	OTROS	502,844	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	939,720	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,967,013
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		93,664
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		412,360
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,576,474
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,886,236
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		77,932
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		9,646,619
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,978,364
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		247,078,407
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,446,106
	Total Comprobante :	270,163,175	270,163,175
	Total día	270,375,797	270,375,797

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	316	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	257,157,877	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,131,124	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		585,846
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,261,516
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		358,478
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,532,901
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		8,246
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		15,603
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,184
115-03-01-003-999-004	OTROS		22,004
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		114,683
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		658,949
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,098,248
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,157,328
115-03-02-999-000-000	OTROS		73,957
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		9,646,619
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		932,792
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		449,742
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		6,663
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		475,462
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		198,916

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				141,585
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				298,841
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				868,765
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				53,268
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				492,314
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				173,584
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				247,078,407
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				502,844
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				939,720
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				316,692
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				15,022
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				98,467
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				164,111
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				120
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				58,894
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				158,141
					214-09-07-000-000-000	FONASA				19,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,209,810	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,530,951	
						Total Comprobante :			271,029,762	271,029,762
1	317	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			635,114	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			299,437	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			795,349	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			321,447	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,888	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			66,612	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			116,399	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			414,800	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			691,333	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,292,583	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			610,979	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			12,910,487	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			416,425	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			466,400	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			219,917	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			390,829	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			224,871	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			269,044	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			639,638	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			267,867	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			226,540	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			155,214	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,328	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			706,200	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,330,971
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,872
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				173,238
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,146,175
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,310,366
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				77,529
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,910,487
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,433,019
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				729,106
								Total Comprobante :	22,168,763	22,168,763
								Total día	293,198,525	293,198,525
2	317	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			13,165,028	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,491,640	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				635,114
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				299,437
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				795,349
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				321,447
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,888
					115-03-01-003-999-004	OTROS				66,612
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				116,399
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				414,800
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				691,333
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,292,583

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				610,979
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				12,910,487
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				416,425
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				466,400
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				219,917
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				390,829
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				224,871
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				269,044
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				639,638
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				267,867
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				226,540
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				155,214
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,328
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				706,200
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				487,036
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				190,469
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				96,402
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				160,669
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				67,467
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				224,645
					214-09-07-000-000-000	FONASA				14,880
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,253,050	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,537,357	
						Total Comprobante :			23,447,075	23,447,075
1	318	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			180,794	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			55,562	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			809,625	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,636,994	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,410	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			33,314	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			69,213	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			793,607	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,322,677	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,289,917	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			551,680	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			29,674,370	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			666,280	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			672,948	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			179,946	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			48,346	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			149,914	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			337,499	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,428,087	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			119,022	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,181,559	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			83,006	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			21,606	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			200,454	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			497,740	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,750,765
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				476,689
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				755,140
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,446,888
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,623,210
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				218,707
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,674,370
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,392,271
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				719,800
						Total Comprobante :			46,057,840	46,057,840
						Total día			69,504,915	69,504,915
2	318	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			37,211,952	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			56,913	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,052,540	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			53,870,512	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,038,392	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				180,794
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				55,562
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				809,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				5,636,994
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,410
					115-03-01-003-999-004	OTROS				33,314
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				69,213
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				793,607
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,322,677
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,289,917
					115-03-02-999-000-000	OTROS				551,680
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				29,674,370
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				666,280
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				672,948
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				179,946
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				48,346
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				149,914
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				337,499
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,428,087
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				119,022
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,181,559
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				83,006
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				21,606
					115-08-99-999-001-000	OTROS				200,454
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				497,740
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				355,153
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				172,577
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				287,627
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				56,913
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				53,870,512
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				27
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				24,206
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				296,050
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				374,291
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,306,887	
						Total Comprobante :			101,537,196	101,537,196
1	319	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			255,321	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	263,758	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	189,359	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,515,502	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	5,769	
115-03-01-003-999-004	OTROS	93,279	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	93,674	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	467,508	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	779,180	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,051,389	
115-03-02-999-000-000	OTROS	180,561	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	378,140	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	346,468	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	6,663	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	55,768	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	293,417	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	67,000	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	367,946	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	571,344	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	33,314	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	211,116	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	218,213	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	54,404	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	746,190	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,350,524
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		13,710
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		218,213
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,573,846
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,695,460
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		15,517
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,645,533
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		746,190
	Total Comprobante :	9,258,993	9,258,993
	Total día	110,796,189	110,796,189

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	319	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	211,116	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,634,381	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			255,321
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			263,758
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			189,359
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,515,502
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,769
						115-03-01-003-999-004	OTROS			93,279
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			93,674
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			467,508
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			779,180
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,051,389
						115-03-02-999-000-000	OTROS			180,561
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			378,140
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			346,468
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,663
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			55,768
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			293,417
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			67,000
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			367,946
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			571,344
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,314
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			211,116
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			218,213
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			54,404
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			746,190
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			98,379
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			170,314
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			283,857
						214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC			706,694
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			17
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			32,722
						214-09-07-000-000-000	FONASA			85,650
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			30,450
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		1,299,649	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		7,521,930	
							Total Comprobante :		10,667,076	10,667,076
1	320	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,366,338	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			281,782	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			403,359	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			516,507	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			59,964	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			474,554	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			790,923	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			937,453	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			57,300	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			615,486	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			361,483	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			619,642	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			255,422	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			330,698	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			224,871	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			287,894	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,049,292	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,797,004	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			536,255	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			177,468	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,331	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			583,670	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,840,215
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				161,445
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				429,651
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,605,861
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,465,309
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				17,686
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				615,486
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,062,882
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				587,001
							Total Comprobante :		11,785,536	11,785,536
							Total día		22,452,612	22,452,612
2	320	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,385,839	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			9,831	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		2,153,102	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,366,338
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			281,782
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			403,359
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			516,507
						115-03-01-003-999-004	OTROS			59,964
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			474,554
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			790,923
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			937,453
						115-03-02-999-000-000	OTROS			57,300
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			615,486
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			361,483
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			619,642
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			255,422
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			330,698
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			224,871
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			287,894
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,049,292
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,797,004
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			536,255
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			177,468
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840
						115-08-99-999-001-000	OTROS			3,331
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			583,670
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			429,638
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			187,732
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			312,886
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-07-000-000-000	FONASA			372,060
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			27,300
						214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			9,831
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		1,770,942	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		6,805,266	
							Total Comprobante :		13,124,980	13,124,980
1	321	16/11/2024			Ingresos día 16/11/2024				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		35,568	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		60,272	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			100,454	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			163,240	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,886	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			29,832	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			163,240	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			66,628	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			266,512	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,079	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				263,694
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				284,792
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,568
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				60,272
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				264,665
						Total Comprobante :			908,991	908,991
						Total día			14,033,971	14,033,971
2	321	16/11/2024			Ingresos día 16/11/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			666,926	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			299,742	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60,272
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				100,454
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				163,240
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,886
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				29,832
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				163,240
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				66,628
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				266,512
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,079
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				21,629
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				36,048
						Total Comprobante :			966,668	966,668
1	322	17/11/2024			Ingresos día 17/11/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,707	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			27,845	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			23,320	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,320	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,005	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				51,165
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				16,707
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,325
						Total Comprobante :			93,197	93,197
						Total día			1,059,865	1,059,865
2	322	17/11/2024			Ingresos día 17/11/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			42,032	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			51,165	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,707
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				27,845
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,320
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,320
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,005
						Total Comprobante :			93,197	93,197
1	323	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			353,764	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			293,696	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			464,795	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,929,854	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,739	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,367	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			20,911	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			149,258	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			682,388	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,137,312	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			860,834	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			905,670	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			483,053	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			373,120	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			216,618	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			127,120	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			85,552	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			521,702	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,967,631	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			521,699	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			119,046	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,662	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			649,280	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,659,014
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				400,537
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				148,582
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,008,359
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,543,222
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				112,446
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				905,670
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,496,542
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				652,611
						Total Comprobante :			12,926,983	12,926,983
						Total día			13,020,180	13,020,180
2	323	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			41,940,429	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,659,014	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				353,764
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				293,696
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				464,795
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,929,854
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,739
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,367
					115-03-01-003-999-004	OTROS				20,911
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				149,258
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				682,388
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,137,312
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				860,834
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				905,670
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				483,053
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				373,120
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				216,618

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				127,120
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				85,552
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				521,702
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,967,631
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				521,699
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				119,046
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,662
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				649,280
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				324,228
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				39,160,407
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				80,321
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				52,170
					214-09-07-000-000-000	FONASA				14,880
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,099,744	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,889,171	
						Total Comprobante :			52,588,358	52,588,358
1	324	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			513,690	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			236,441	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			6,970,699	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			723,420	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,301	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			88,817	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			107,590	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			541,782	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			902,970	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			925,462	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			43,974	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			766,222	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			196,554	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			114,787	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			149,238	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			124,928	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			96,017	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			312,654	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			994,691	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			302,659	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			86,144	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			275,406	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			455,970	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,215,624
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				204,838
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				116,101
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,953,651
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,507,220
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				6,636,141
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,592,076
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				728,045
						Total Comprobante :			14,953,696	14,953,696
						Total día			67,542,054	67,542,054
2	324	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,556,152	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,251,941	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				513,690
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				236,441
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				6,970,699
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				723,420
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,301
					115-03-01-003-999-004	OTROS				88,817
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				107,590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				541,782
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				902,970
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				925,462
					115-03-02-999-000-000	OTROS				43,974
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				766,222
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				196,554
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				114,787
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				149,238
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				124,928
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				96,017

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				312,654
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				994,691
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				302,659
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				86,144
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				275,406
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				455,970
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				319,423
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				145,953
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				21,790
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				36,316
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				73,341
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				338,488
					214-09-07-000-000-000	FONASA				2,980
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,436,918	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,678,469	
						Total Comprobante :			15,923,480	15,923,480
1	325	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			505,862	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			82,329	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			309,324	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			444,713	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,487	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			48,292	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			52,283	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			365,600	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			609,334	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			692,265	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			21,988	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			899,478	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			303,160	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			267,548	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			84,348	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			416,426	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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		97,083	
						115-08-02-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		320,927	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,835,842	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		17,768	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		112,307	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		3,631	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		671,230	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			930,261
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			17,768
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,266,937
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,067,859
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			75,673
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,168,181
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			671,530
							Total Comprobante :		10,198,209	10,198,209
							Total día		26,121,689	26,121,689
2	325	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		63,835,842	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		1,021,937	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			505,862
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			82,329
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			309,324
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			444,713
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,487
						115-03-01-003-999-004	OTROS			48,292
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			52,283
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			365,600
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			609,334
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			692,265
						115-03-02-999-000-000	OTROS			21,988
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			899,478
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			303,160
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			267,548
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			84,348
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			416,426
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			97,083

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				320,927
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,835,842
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				17,768
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				112,307
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,631
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				671,230
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				481,658
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				41,163
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				55,005
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				91,676
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				585,186
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				37,142
					214-09-07-000-000-000	FONASA				2,900
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				60,000,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,175,207	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,486,182	
						Total Comprobante :			71,519,168	71,519,168
1	326	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			42,538	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			56,266	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			500,981	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			912,217	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,461	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			109,938	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			46,837	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,087,662	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,812,768	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,162,659	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			33,980	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,032,734	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			583,000	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			113,271	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			168,919	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			43,149	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			249,856	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			335,034	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,394,216	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,104,678	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			831,202	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			72,180	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			665,380	
					115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS P			160,796,466	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,206,985
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				142,396
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				697,946
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,327,043
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,280,303
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				309,355
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				160,796,466
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,742,658
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				665,380
						Total Comprobante :			173,168,532	173,168,532
						Total día			244,687,700	244,687,700
2	326	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			161,867,830	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			4,325,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,294,972	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				42,538
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				56,266
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				500,981
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				912,217
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,461
					115-03-01-003-999-004	OTROS				109,938
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				46,837
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,087,662
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,812,768
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,162,659
					115-03-02-999-000-000	OTROS				33,980
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,032,734
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				583,000
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				113,271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				168,919
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				43,149
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				249,856
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				335,034
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,394,216
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,104,678
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				831,202
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				72,180
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				665,380
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				39,837
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				56,605
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				52,793
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				87,987
					115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS P				160,796,466
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				4,325,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,361
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,123,680	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,163,950	
						Total Comprobante :			177,775,432	177,775,432
1	327	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,721	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,406	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			258,789	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			423	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			8,587	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			154,756	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			257,926	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,515,787	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			303,160	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			92,484	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			4,436	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			333,141	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			227,602	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			303,160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	33,835	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	953,560	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		561,086
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		147,911
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		154,756
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		98,733
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,607,727
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		953,560
	Total Comprobante :	4,523,773	4,523,773
	Total día	182,299,205	182,299,205

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	327	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	582,520	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	783,926	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		38,721
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		37,406
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		258,789
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		423
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		8,587
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		154,756
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		257,926
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,515,787
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		303,160
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		92,484
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		4,436
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		333,141
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		227,602
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		303,160
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		33,835
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		953,560
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		97,282
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		133,704
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		222,839
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-3
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		3,000
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		1,050
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	3,615,199	
	Total Comprobante :	4,981,645	4,981,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	328	23/11/2024			Ingresos día 23/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,521	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,041	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			45,068	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			279,840	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			14,925	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			279,840	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,148	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				324,908
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				96,521
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				27,041
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				300,913
						Total Comprobante :			749,383	749,383
						Total día			5,731,028	5,731,028
2	328	23/11/2024			Ingresos día 23/11/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			424,475	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			324,908	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,521
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,041
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				45,068
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				279,840
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				14,925
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				279,840
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,148
						Total Comprobante :			749,383	749,383
1	329	24/11/2024			Ingresos día 24/11/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			89,076	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			148,460	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			256,520	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,421	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,985	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			256,520	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			39,977	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			159,907	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			8,049	
					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				404,980
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				169,047
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,136
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				89,076
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				308,952
								Total Comprobante :	1,043,191	1,043,191
								Total día	1,792,574	1,792,574
2	329	24/11/2024			Ingresos día 24/11/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			638,211	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			404,980	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,136
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				89,076
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				148,460
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				256,520
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,421
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,985
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				256,520
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				39,977
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				159,907
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,049
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
								Total Comprobante :	1,043,191	1,043,191
1	330	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,216	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			41,526	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			771,651	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,080,618	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,718	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			18,213	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			27,823	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			907,278	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,512,129	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,161,991	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			714,252	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,446,193	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			399,768	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			383,112	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			295,839	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			21,571	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			74,957	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			375,079	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			525,950	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,318,517	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			196,140	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			122,537	
					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			1,094,720	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,038,079
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,872
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				142,838
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,631,734
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,779,523
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				259,913
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,446,193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,092,729
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,099,487
						Total Comprobante :			16,548,368	16,548,368
						Total día			17,591,559	17,591,559
2	330	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,751,384	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			121,169,157	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,353,813	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,216
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41,526
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				771,651
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,080,618
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,718
					115-03-01-003-999-004	OTROS				18,213
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				27,823
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				907,278
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,512,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				1,161,991
					115-03-02-999-000-000	OTROS				714,252
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,446,193
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				399,768
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				383,112
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				295,839
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				21,571
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				74,957
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				375,079
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				525,950
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,318,517
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				196,140
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				122,537
					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				1,094,720
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				267,848
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				20,248
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				189,440
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				315,734
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				121,169,157
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				1,246,750
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				18,683
					214-09-07-000-000-000	FONASA				210,660
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,460,903	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,287,331	
						Total Comprobante :			140,022,588	140,022,588
1	331	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			182,548	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			57,961	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			804,955	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,701,285	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,774	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			19,989	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			54,682	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			412,743	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			687,904	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			968,103	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			37,312	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			366,454	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			266,512	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			11,591	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			137,663	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			19,878	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			433,083	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			875,636	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			761,795	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,881,542	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			619,655	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,956	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,662	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			618,330	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,449,699
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				151,536
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				486,399
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,357,814
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,414,160
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				409,034
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,105,321
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				618,330
						Total Comprobante :			13,992,293	13,992,293
						Total día			154,014,881	154,014,881
2	331	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,848,228	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,591,648	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				182,548
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				57,961
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				804,955
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,701,285
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,774
					115-03-01-003-999-004	OTROS				19,989
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				54,682
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				412,743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				687,904
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				968,103
					115-03-02-999-000-000	OTROS				37,312
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				366,454
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				266,512
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				11,591
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				137,663
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				19,878
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				433,083
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				875,636
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				761,795
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,881,542
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				619,655
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,956
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,662
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				618,330
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				229,603
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				685,170
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,141,949
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				306
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				21,842
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				2,195,628
					214-09-07-000-000-000	FONASA				95,720
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			10,893,798	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,058,237	
								Total Comprobante :	18,391,911	18,391,911
1	332	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,630,667	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			576,320	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			427,651	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			37,355,764	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,832	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,832	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,367	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			10,917	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	241,706	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	704,220	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,173,699	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,142,009	
115-03-02-999-000-000	OTROS	9,994	
115-06-03-000-000-000	INTERESES	33,181	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	299,826	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	166,570	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	13,326	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	136,091	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	1,167,876	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	173,346	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	292,472	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	774,899	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	192,530	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	357,734	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140	
115-08-99-999-001-000	OTROS	120,000	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	683,210	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,466,172
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		89,094
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		112,577
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		40,942,808
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,856,223
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		196,459
433-03-00-000-000-000	INTERESES		33,181
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,223,455
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		803,210
	Total Comprobante :	48,723,179	48,723,179
	Total día	67,115,090	67,115,090

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	332	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	29,522,584	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	3,500,000	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,554,009	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,630,667
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		576,320
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		427,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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		37,355,764
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		15,832
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		9,832
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		4,367
115-03-01-003-999-004	OTROS		10,917
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		241,706
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		704,220
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,173,699
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,142,009
115-03-02-999-000-000	OTROS		9,994
115-06-03-000-000-000	INTERESES		33,181
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		299,826
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		166,570
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		13,326
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		136,091
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		1,167,876
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		173,346
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		292,472
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		774,899
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		192,530
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		357,734
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140
115-08-99-999-001-000	OTROS		120,000
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		683,210
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		202,968
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		2,421,641
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		52,702
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		87,837
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)		3,500,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		41
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		52,125
214-09-07-000-000-000	FONASA		11,810
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		37,800
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		28,734,492
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	39,600,598	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	9,647,404	
	Total Comprobante :	83,824,595	83,824,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	333	28/11/2024			Ingresos día 28/11/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				437,522	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				39,647	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				888,301	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				140,190	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,026	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				16,445	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				20,818	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				558,584	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				930,973	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				900,142	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				430,416	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				27,782,660	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				33,314	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				539,710	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				556	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				229,894	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				60,160	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				199,884	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				210,925	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				634,379	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				435,971	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				467,230	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				87,350	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				806,680	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					1,565,352
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					395,967
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					94,114
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					1,270,162
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,885,144
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					151,521
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					27,782,660
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,910,028
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					820,679
									Total Comprobante :		35,875,627	35,875,627
									Total día		119,700,222	119,700,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	333	28/11/2024			Ingresos día 28/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			28,125,352	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,686,600	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				437,522
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				39,647
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				888,301
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				140,190
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,026
					115-03-01-003-999-004	OTROS				16,445
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				20,818
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				558,584
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				930,973
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				900,142
					115-03-02-999-000-000	OTROS				430,416
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				27,782,660
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				33,314
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				539,710
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				556
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				229,894
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				60,160
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				199,884
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				210,925
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				634,379
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				435,971
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				467,230
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				87,350
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				806,680
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				369,637
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				31,938
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				72,749
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				121,248
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				13,868
					214-09-07-000-000-000	FONASA				11,790
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,794,529	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,922,932	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			36,529,413	36,529,413
1	334	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			633,085	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			32,988,949	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			195,127	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			3,709,063	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			534,926	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			27,588,809	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,908	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			162	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			2,621,248	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			134,761	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			698,887	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,164,810	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,013,409	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			50,637	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			152,610,722	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,293,523	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			516,367	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			366,455	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			494,448	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			160,043	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			252,027	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			712,931	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			8,153,016	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,439,175	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			189,089	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			67,625,351	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			73,120	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,980	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			596,780	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,877,741
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,165,819
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				346,476
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,536,166
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,758,935
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				152,610,722

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				647,871
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,293,523
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,332,962
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				67,625,351
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				642,242
						Total Comprobante :			305,837,808	305,837,808
						Total día			342,367,221	342,367,221
2	334	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			292,875,664	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,138,316	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				633,085
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				32,988,949
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				195,127
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				3,709,063
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				534,926
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				27,588,809
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				10,908
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				162
					115-03-01-003-999-004	OTROS				2,621,248
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				134,761
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				698,887
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,164,810
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,013,409
					115-03-02-999-000-000	OTROS				50,637
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				152,610,722
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,293,523
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				516,367
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				366,455
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				494,448
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				160,043
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				252,027
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				712,931
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				8,153,016
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,439,175
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				189,089
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				67,625,351
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,980
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				596,780
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				602,000
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				94,462
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				156,345
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				260,574
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				224
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				61,169
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,307,193	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,723,959	
						Total Comprobante :			307,045,132	307,045,132
1	335	30/11/2024			Ingresos día 30/11/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			231,192	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,599	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			55,997	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			9,452	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,559	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				55,997
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				231,192
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,599
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,011
						Total Comprobante :			335,799	335,799
						Total día			307,380,931	307,380,931
2	335	30/11/2024			Ingresos día 30/11/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			279,802	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			55,997	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				231,192
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,599
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				55,997
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				9,452
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,559
						Total Comprobante :			335,799	335,799
5	1028	04/11/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	RENDICIÓN DE CUENTAS 7°FONDO F					
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	535,799	535,799
5	1029	04/11/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	RENDICION DE CUENTAS 7°FONDO F					
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			400,000	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	1030	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,665,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,665,970
								Total Comprobante :	3,665,970	3,665,970
5	1034	05/11/2024	065021429-3	JUNTA DE VECINOS LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTO					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,437,242	
					121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CER				1,437,242
								Total Comprobante :	1,437,242	1,437,242
								Total día	5,503,212	5,503,212
5	1035	05/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			38,222	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,222
								Total Comprobante :	38,222	38,222
5	1036	06/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,153,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,153,620
								Total Comprobante :	3,153,620	3,153,620
								Total día	3,191,842	3,191,842
5	1037	06/11/2024	077098927-2	KLAUDXYS SPA	Boleta garantia Ing. N°:2893 G	RES. SOC.	3018855		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			225,893	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				225,893
								Total Comprobante :	225,893	225,893
5	1038	06/11/2024	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:2894 R	CERTIFICADO DE FIANZ	1468913		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,650,048	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				3,650,048
								Total Comprobante :	3,650,048	3,650,048
5	1039	06/11/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	RENDICIÓN DE CUENTAS 6°FONDO R					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			200,000	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1040	07/11/2024	013254770-k	BENAVIDES BENAVIDES	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			18,333	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,333
								Total Comprobante :	18,333	18,333
								Total día	4,094,274	4,094,274
5	1041	08/11/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	RENDICION FONDO FIJO ELECCIONE	DECRETO EXENTO	2085			
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				995,430
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			995,430	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES			995,430	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				995,430
								Total Comprobante :	1,990,860	1,990,860
								Total día	1,990,860	1,990,860
5	1042	08/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	1043	08/11/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. 8º (PARCIAL) SU					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			42,839,160	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				42,839,160
								Total Comprobante :	42,839,160	42,839,160
5	1049	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE DAP N° 3914 DE RETEN					
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			84,571	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			-84,571	
								Total Comprobante :		
								Total día	43,339,160	43,339,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1050	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA DAP N° 3667 POR AU					
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				38,222
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			38,222	
								Total Comprobante :	38,222	38,222
5	1053	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA V					
					214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES			422,001	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU				422,001
								Total Comprobante :	422,001	422,001
5	1054	11/11/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	RENDICION DE CUENTA FONDO FIJO	MEMORANDUM	405			
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				995,430
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			995,430	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES			995,430	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				995,430
								Total Comprobante :	1,990,860	1,990,860
5	1055	12/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,285,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,285,000
								Total Comprobante :	1,285,000	1,285,000
								Total día	3,736,083	3,736,083
5	1056	12/11/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	RENDICION FONDO FIJO PROCESO D	MEMORANDUM	517			
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				998,415
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			998,415	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES			998,415	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				998,415
								Total Comprobante :	1,996,830	1,996,830
5	1057	13/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			513,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				513,334
								Total Comprobante :	513,334	513,334
								Total día	2,510,164	2,510,164
5	1058	13/11/2024	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	RENDICION DE FONDO FIJO PARA E	MEMORANDUM	1058			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				938,415

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			938,415	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			938,415	
					114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO				938,415
								Total Comprobante :	1,876,830	1,876,830
5	1059	14/11/2024	077766722-K	PG PRO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2895 S	CERTIFICADO DE FIANZ	43149		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,047,500	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,047,500
								Total Comprobante :	1,047,500	1,047,500
								Total día	2,924,330	2,924,330
5	1061	14/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			578,956,932	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				578,956,932
								Total Comprobante :	578,956,932	578,956,932
5	1062	15/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REALIZA AJUSTE CORRESPONDIE					
					214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS			9,711,854	
					114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS				9,711,854
								Total Comprobante :	9,711,854	9,711,854
								Total día	588,668,786	588,668,786
5	1063	15/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DECRETO N°1873 DEL AÑO					
					114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS			-26,178	
					214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS			26,178	
								Total Comprobante :		
5	1064	15/11/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICIÓN DE CUENTAS 9°FONDO F					
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			200,000	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1065	15/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS REMUNERA					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			13,826,194	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,826,194
								Total Comprobante :	13,826,194	13,826,194
5	1066	18/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REVERSA ASIENTO DE RENDICIO					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL			-9,000,000	
					214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL				-9,000,000
					114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL			-6,000,000	
					214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL				-6,000,000
					114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL				15,000,000
					214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL			15,000,000	
								Total Comprobante :		
								Total día	14,026,194	14,026,194
5	1067	18/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA RENDICION DEL AÑO 2					
					214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL			6,000,000	
					114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL				6,000,000
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
5	1068	18/11/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	Boleta garantia Ing. N°:2896 S	CERTIFICADO DE FIANZ	49656		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,500,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	1069	18/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA RENDICIONES DE JUNI					
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			7,158,576	
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			2,384,405	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				7,158,576
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				2,384,405
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,777,240	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				1,777,240
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,500,000	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				1,500,000
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			3,183,855	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				3,183,855
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			2,532,363	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				2,532,363
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			7,107,295	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				7,107,295
								Total Comprobante :	25,643,734	25,643,734
5	1070	18/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA RENDICION DE ENERO					
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			50,985,262	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				50,985,262
								Total Comprobante :	50,985,262	50,985,262
5	1071	19/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			483,339	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				483,339
								Total Comprobante :	483,339	483,339
								Total día	84,612,335	84,612,335
5	1072	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			12,397,842	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,397,842
								Total Comprobante :	12,397,842	12,397,842
								Total día	12,397,842	12,397,842
5	1073	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION PROGRAMA OLN MESES E					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			17,591,871	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				17,591,871
								Total Comprobante :	17,591,871	17,591,871
5	1074	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA OLN MES DE					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			23,159,977	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				23,159,977
								Total Comprobante :	23,159,977	23,159,977
5	1075	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA OLN MES DE					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			13,981,250	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				13,981,250
								Total Comprobante :	13,981,250	13,981,250
5	1076	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION PROGRAMA OLN OCTUBRE					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			12,494,124	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				12,494,124
								Total Comprobante :	12,494,124	12,494,124
5	1077	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION PROGRAMA LAZOS DE DI					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			16,613,342	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				16,613,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			16,613,342	16,613,342
5	1078	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA LAZOS DE MA					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			22,389,756	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				22,389,756
						Total Comprobante :			22,389,756	22,389,756
5	1079	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA LAZOS MAYO					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			36,853,019	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				36,853,019
						Total Comprobante :			36,853,019	36,853,019
5	1080	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA LAZOS JUNIO					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			15,034,994	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				15,034,994
						Total Comprobante :			15,034,994	15,034,994
5	1081	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE A REINTEGRO VINCULOS V					
					214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS			4,258,714	
					114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS				4,258,714
						Total Comprobante :			4,258,714	4,258,714
5	1082	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA LAZOS DE AG					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			38,605,776	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				38,605,776
						Total Comprobante :			38,605,776	38,605,776
5	1083	20/11/2024	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	Boleta garantia Ing. N°:2897 I	CERTIFICADO DE FIANZ	194013		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,140,282	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,140,282
						Total Comprobante :			1,140,282	1,140,282
5	1084	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL ENER					
					214-05-28-000-000-000	SENCE			11,083,993	
					114-05-28-000-000-000	SENCE				11,083,993
						Total Comprobante :			11,083,993	11,083,993
5	1085	20/11/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	RENDICION FONDO FIJO DEPTO DE	MEMORANDUM	80			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				179,420
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				37,090
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				44,970
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				338,520
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			179,420	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			420,580	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			179,420	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			37,090	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			44,970	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			338,520	
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)				600,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
5	1086	20/11/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	AJUSTE POR ERROR EN EGRESO PAG					
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
5	1087	21/11/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	RENDICIÓN DE CUENTAS 7°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			215,207,098	215,207,098
5	1088	21/11/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	RENDICIÓN DE CUENTAS 8°FONDO					
					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	1089	21/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			175,726,122	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				175,726,122
						Total Comprobante :			175,726,122	175,726,122
5	1090	22/11/2024	065180286-5	FUNDACION SOCIEDAD E	Boleta garantia Ing. N°:2898 S	BOLETAS	799868		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			587,705	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				587,705
						Total Comprobante :			587,705	587,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			176,513,827	176,513,827
5	1091	22/11/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	Boleta garantia Ing. N°:2899 S	BOLETAS	3018514		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	1092	25/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR EN IMPUTACI					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-173,944,460	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				-173,944,460
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-173,944,460
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM				173,944,460
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM			173,944,460	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				173,944,460
						Total Comprobante :				
						Total día			1,000,000	1,000,000
5	1094	25/11/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	RENDICION CAJA CHICA SECRETARI	MEMORANDUM	153			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				109,877
					215-22-05-004-000-000	CORREO				39,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,877	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,070	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			109,877	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			39,070	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO				148,947
						Total Comprobante :			297,894	297,894
5	1095	25/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			56,470,456	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,470,456
						Total Comprobante :			56,470,456	56,470,456
5	1096	26/11/2024	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	RENDICION DE CUENTA FONDO FIJO	MEMORANDUM	389			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				80,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			80,000	
					114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)				80,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			56,928,350	56,928,350
5	1097	26/11/2024	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	RENDICION FONDO FIJO DIRECCION	MEMORANDUM	159			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				938,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			938,415	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			938,415	
					114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ				938,415
						Total Comprobante :			1,876,830	1,876,830
5	1098	26/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			119,978,886	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,978,886
						Total Comprobante :			119,978,886	119,978,886
5	1099	26/11/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,163,818	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,163,818
						Total Comprobante :			2,163,818	2,163,818
5	1100	26/11/2024	076502814-0	CONTRATISTA ROSA LUN	Boleta garantia Ing. N°:2900 C	CERTIFICADO DE FIANZ	194498		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,605,097	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,605,097
						Total Comprobante :			1,605,097	1,605,097
5	1101	26/11/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. 9º (PARCIAL) SU					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,416,958	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				43,416,958
						Total Comprobante :			43,416,958	43,416,958
5	1102	26/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			42,353,134	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,353,134
						Total Comprobante :			42,353,134	42,353,134
5	1103	27/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			40,489,021	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,489,021
						Total Comprobante :			40,489,021	40,489,021

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	251,883,744	251,883,744
5	1104	27/11/2024	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,799,148	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,799,148
								Total Comprobante :	1,799,148	1,799,148
5	1105	27/11/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,538,679	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,538,679
								Total Comprobante :	4,538,679	4,538,679
5	1106	28/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA A					
					214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			2,700,000	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II				2,700,000
								Total Comprobante :	2,700,000	2,700,000
								Total día	9,037,827	9,037,827
5	1107	28/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			39,495,325	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,495,325
								Total Comprobante :	39,495,325	39,495,325
5	1108	28/11/2024	096850490-8	CONSTRUCTORA CARRAN	Boleta garantia Ing. N°:2901 E	BOLETAS	152096		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			815,372,747	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				815,372,747
								Total Comprobante :	815,372,747	815,372,747
5	1109	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,166,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,166,640
								Total Comprobante :	3,166,640	3,166,640
								Total día	858,034,712	858,034,712
5	1113	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM NOVIEMBRE 2024					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,075,197	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,125,323	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,075,197

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,125,323
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,075,197
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,125,323
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-3,075,197
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-5,125,323
								Total Comprobante :	8,200,520	8,200,520
5	1114	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM NOVIEMBRE DEL 2024					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				7
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-7
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-7	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-7
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-6	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6	
								Total Comprobante :		
5	1115	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL N					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				-4
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			-4	
								Total Comprobante :		
5	1127	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""""""""""""""""REGISTRA INGRES					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				150,956,495
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			150,956,495	
								Total Comprobante :	150,956,495	150,956,495
5	1129	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"REGISTRA INGRESOS TRANSBANK (					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				18,140,854
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			18,140,854	
								Total Comprobante :	18,140,854	18,140,854
5	1130	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""REGISTRA INGRESOS CORRESPON					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			112,062,578	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				112,062,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			112,062,578	112,062,578
5	1131	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE AL DAP 4186. EX FUNCION					
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				-172,520
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				-136,623
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				-346,381
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				-10,908
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				-37,092
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				-25,466
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				-61,788
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				-10,131
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				-11,965
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				-129,390
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				-102,468
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				-259,785
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				-8,181
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				-27,819
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				-19,100
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				-46,341
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				-5,186
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				-7,598
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				-8,974
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				-6,915
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,434,631	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			-172,520	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			-136,623	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			-346,381	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			-10,908	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			-37,092	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			-25,466	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			-61,788	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			-10,131	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			-11,965	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			-129,390	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			-102,468	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			-259,785	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			-8,181	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			-27,819	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			-19,100	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			-46,341	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			-5,186	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			-7,598	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			-8,974	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			-6,915	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				614,842
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				819,789
						Total Comprobante :				
5	1139	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	´AJUSTE DISPONIBILIDADES INGR					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			42,095,499	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,095,499
						Total Comprobante :			42,095,499	42,095,499
5	1140	30/11/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	AJUSTE AL EGRESO PAGADO DAP N°					
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1141	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA LOS SIGUIENTES CHEQUE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			20,495,122	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				20,495,122
						Total Comprobante :			20,495,122	20,495,122
5	1154	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE SENCILLO MES DE NOVIEMB					
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			829	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			-829	
					115-03-01-003-999-004	OTROS				-829
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				829
						Total Comprobante :				
5	1165	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACIÓN ACUMULAD					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,681,143	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,681,143
						Total Comprobante :			4,681,143	4,681,143
5	1166	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACIÓN DE BIENE					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,276,711	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				268,870
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,518,095
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				9,332
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,545,651
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				934,763
						Total Comprobante :			6,276,711	6,276,711
4	2269	20/11/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	80926015	883203	2269	2269
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,046	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,046
						Total Comprobante :			20,046	20,046
						Total día			363,078,968	363,078,968
3	3005	04/11/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3821	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89,726
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,726	
						Total Comprobante :			89,726	89,726
						Total día			89,726	89,726
3	3006	04/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3822	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				68,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,663	
						Total Comprobante :			68,663	68,663
3	3007	04/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3823	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				310,793
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			310,793	
						Total Comprobante :			310,793	310,793
3	3008	04/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3824	
					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	3009	04/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3825	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				314,851
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,851	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			314,851	314,851
3	3010	04/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3826	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				656,428
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			656,428	
						Total Comprobante :			656,428	656,428
3	3011	04/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3827	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				812,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			812,389	
						Total Comprobante :			812,389	812,389
3	3012	04/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3828	
					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	3013	04/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3829	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,015
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,015	
						Total Comprobante :			35,015	35,015
3	3014	04/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3830	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				195,803
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,803	
						Total Comprobante :			195,803	195,803
3	3015	04/11/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3831	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
3	3016	04/11/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3832	
					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	3017	04/11/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3833	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,543	
								Total Comprobante :	11,543	11,543
3	3018	04/11/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3834	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	3019	04/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3835	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				114,062
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,062	
								Total Comprobante :	114,062	114,062
3	3020	04/11/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3836	
					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	3021	04/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3837	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				226,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,100	
								Total Comprobante :	226,100	226,100
3	3022	04/11/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3838	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				446,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			446,250	
								Total Comprobante :	446,250	446,250
3	3023	04/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3839	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,175	
								Total Comprobante :	99,175	99,175
3	3024	04/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3840	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				132,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,685	
								Total Comprobante :	132,685	132,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3025	04/11/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3841	
					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	3026	04/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3842	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54,621
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,621	
						Total Comprobante :			54,621	54,621
3	3027	04/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3843	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				782,858
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			782,858	
						Total Comprobante :			782,858	782,858
3	3028	04/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3844	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				380,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800	
						Total Comprobante :			380,800	380,800
3	3029	04/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3845	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
						Total Comprobante :			16,660	16,660
3	3030	04/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3847	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				111,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,860	
						Total Comprobante :			111,860	111,860
3	3031	04/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3849	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				160,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,769	
						Total Comprobante :			160,769	160,769
3	3032	04/11/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3850	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,686

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			70,686	
								Total Comprobante :	70,686	70,686
3	3033	04/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3851	
					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	3034	04/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3852	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,082
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,082	
								Total Comprobante :	33,082	33,082
3	3035	04/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3853	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				140,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			140,408	
								Total Comprobante :	140,408	140,408
3	3036	04/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3854	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,771	
								Total Comprobante :	19,771	19,771
3	3037	04/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3855	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,080	
								Total Comprobante :	38,080	38,080
3	3038	04/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3856	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,790	
								Total Comprobante :	48,790	48,790
3	3039	04/11/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3857	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,666,476
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,666,476	
								Total Comprobante :	1,666,476	1,666,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3040	04/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3858	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	3041	04/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3859	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,574,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,574,993	
						Total Comprobante :			7,574,993	7,574,993
3	3042	04/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3860	
					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	3043	04/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3861	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96,628
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,628	
						Total Comprobante :			96,628	96,628
3	3044	04/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3862	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				220,269
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,269	
						Total Comprobante :			220,269	220,269
3	3045	04/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3864	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				434,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			434,897	
						Total Comprobante :			434,897	434,897
3	3046	04/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3866	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
3	3047	04/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3867	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				120,785
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,785	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		120,785	120,785
3	3048	04/11/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3869	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,870	
							Total Comprobante :		86,870	86,870
3	3049	04/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3870	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				248,829
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,829	
							Total Comprobante :		248,829	248,829
3	3050	04/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3871	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				323,799
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,799	
							Total Comprobante :		323,799	323,799
3	3051	04/11/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610		3873	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				10,400,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,400,600	
							Total Comprobante :		10,400,600	10,400,600
3	3052	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCT	DECRETO EXENTO	71		3878	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,854,376
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,854,376	
							Total Comprobante :		2,854,376	2,854,376
3	3053	04/11/2024	020221314-6	FELIPE ARENAS AEDO	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2978		3879	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				811,594
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			811,594	
							Total Comprobante :		811,594	811,594
3	3054	04/11/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525		3880	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				2,077,740
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,077,740	
							Total Comprobante :		2,077,740	2,077,740
3	3055	04/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3881	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				32,844
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,844	
								Total Comprobante :	32,844	32,844
3	3056	04/11/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3882	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
3	3057	04/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3883	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,756
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,756	
								Total Comprobante :	14,756	14,756
3	3058	04/11/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3884	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,778	
								Total Comprobante :	18,778	18,778
3	3059	04/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3885	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,080	
								Total Comprobante :	38,080	38,080
3	3060	04/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3886	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,045,576
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,045,576	
								Total Comprobante :	1,045,576	1,045,576
3	3061	04/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3887	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				294,509
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			294,509	
								Total Comprobante :	294,509	294,509
3	3062	04/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22		3888	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,112	
								Total Comprobante :	17,112	17,112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3063	05/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN OCTUBRE 2024				3898	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				71,046,685
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				21,095,500
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			92,142,185	
						Total Comprobante :			92,142,185	92,142,185
						Total día			127,131,259	127,131,259
3	3064	05/11/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	6764625		3901	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				57,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,500	
						Total Comprobante :			57,500	57,500
3	3065	05/11/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONCESIONADAS	FACTURAS	10379139		3902	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				169,554
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			169,554	
						Total Comprobante :			169,554	169,554
3	3066	05/11/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	1324208		3903	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				226,617
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			226,617	
						Total Comprobante :			226,617	226,617
3	3067	05/11/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	10101640		3904	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				96,795
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			96,795	
						Total Comprobante :			96,795	96,795
3	3068	05/11/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO	FACTURAS	190		3906	
					215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco				27,583,948
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			27,583,948	
						Total Comprobante :			27,583,948	27,583,948
3	3069	05/11/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	6764625		3905	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,513
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,513	
						Total Comprobante :			6,513	6,513

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3070	05/11/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO	FACTURAS	196		3907	
					215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco				14,964,271
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			14,964,271	
								Total Comprobante :	14,964,271	14,964,271
3	3072	05/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42249		3909	
					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	3073	05/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS	31215092		3910	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				13,071,678
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,071,678	
								Total Comprobante :	13,071,678	13,071,678
3	3074	05/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	31311118		3911	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,536
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,536	
								Total Comprobante :	2,536	2,536
3	3075	05/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	31236331		3912	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				162,986
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			162,986	
								Total Comprobante :	162,986	162,986
3	3076	06/11/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024		3913	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,281,839
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,281,839	
								Total Comprobante :	5,281,839	5,281,839
								Total día	71,576,281	71,576,281
3	3077	06/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA OBLIGACION 2189 Y				3915	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				399,366
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				599,049
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			399,366	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			599,049	
								Total Comprobante :	998,415	998,415

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3078	06/11/2024	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	OBRA ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCI	DECRETOS AÑOS ANTERI	1220		3916	
					215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COM				606,603
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			606,603	
								Total Comprobante :	606,603	606,603
3	3079	06/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	1108		3917	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,153,620
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,153,620	
								Total Comprobante :	3,153,620	3,153,620
3	3080	06/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42355		3919	
					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	3081	06/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42481		3920	
					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	3082	07/11/2024	076941258-1	GABRIEL CERDA INGENI	CAMBIO DE 31 LUMINARIAS EN GIM	FACTURAS	422		3922	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4,595,816
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,595,816	
								Total Comprobante :	4,595,816	4,595,816
								Total día	29,258,542	29,258,542
3	3083	07/11/2024	077798686-4	VENTI SPA	ADQUISICION DE ESCOBILLON Y PA	FACTURAS	37		3923	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				970,754
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			970,754	
								Total Comprobante :	970,754	970,754
3	3084	07/11/2024	076404342-1	ACOSTA PRODUCCIONES	ENTREGA DE SUBVENCIONES MUNICI	FACTURAS	1454		3924	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				8,318,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,318,100	
								Total Comprobante :	8,318,100	8,318,100
3	3085	07/11/2024	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUISICION DE FERTILIZANTES,	FACTURAS	8014		3925	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				6,509,966

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			6,509,966	
								Total Comprobante :	6,509,966	6,509,966
3	3086	07/11/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 2.700 VALES DE	FACTURAS	11175922		3927	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				30,385,341
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,385,341	
								Total Comprobante :	30,385,341	30,385,341
3	3087	07/11/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	112039		3928	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,562,578
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,562,578	
								Total Comprobante :	11,562,578	11,562,578
3	3088	07/11/2024	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	ADQUISICION DE ART. VARIOS	FACTURAS	26		3929	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				1,600,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,600,080	
								Total Comprobante :	1,600,080	1,600,080
3	3089	07/11/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	ADQUISICION DE FILTROS DE CAPS	FACTURAS	3708		3930	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,656,480
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,656,480	
								Total Comprobante :	1,656,480	1,656,480
3	3090	07/11/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ PROG.	FACTURAS	11315090		3931	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				41,864
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,864	
								Total Comprobante :	41,864	41,864
3	3091	07/11/2024	076869544-k	ASESORIAS Y SERVICIO	ADQUISICION DE ESCOBILLON Y BA	FACTURAS	349		3932	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				73,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,185	
								Total Comprobante :	73,185	73,185
3	3092	07/11/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589		3933	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3093	07/11/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589		3934	
					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	3094	07/11/2024	077352453-k	FERRETERIA Y COMERCI	ADQUISICION DE ART. VARIOS P/	FACTURAS	1005		3935	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				30,226
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				173,859
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				221,530
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			30,226	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,389	
						Total Comprobante :			425,615	425,615
3	3095	07/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13476035		3936	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				372,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			372,389	
						Total Comprobante :			372,389	372,389
3	3096	07/11/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE TERMOS P/ PROG.	FACTURAS	3910		3937	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				44,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
						Total Comprobante :			44,982	44,982
3	3097	07/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE IMPRESORAS P/ C	FACTURAS	13500171		3938	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				212,618
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			212,618	
						Total Comprobante :			212,618	212,618
3	3098	07/11/2024	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	ADQUISICION DE ART. VARIOS P/	FACTURAS	253		3940	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				2,359,146
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				138,992
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				56,287
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,498,138	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,287	
						Total Comprobante :			2,554,425	2,554,425
3	3099	07/11/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION DE TONER P/ PATENT	FACTURAS	1028		3941	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				199,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			199,920	
								Total Comprobante :	199,920	199,920
3	3100	07/11/2024	077136924-3	COYAM INVERSIONES SP	REPUESTOS PARA ABRILLANTADORA	FACTURAS	156		3942	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				66,057
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,057	
								Total Comprobante :	66,057	66,057
3	3101	07/11/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	73538		3943	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				65,544
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			65,544	
								Total Comprobante :	65,544	65,544
3	3102	07/11/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	73288		3944	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				107,820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			107,820	
								Total Comprobante :	107,820	107,820
3	3103	07/11/2024	077548919-7	SICAMA SPA	ADQUISICION DE 300 URNAS PLAST	FACTURAS	22		3945	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				2,266,950
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,266,950	
								Total Comprobante :	2,266,950	2,266,950
3	3104	07/11/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	73507		3946	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,530	
								Total Comprobante :	101,530	101,530
3	3105	07/11/2024	077157296-0	TODO ENCARGO SERVICI	ADQUISICION DE HORNO Y MICROON	FACTURAS	349		3947	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				116,596
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			116,596	
								Total Comprobante :	116,596	116,596
3	3106	07/11/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR P/	FACTURAS	3895		3948	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				196,350
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3107	07/11/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR P/	FACTURAS	3932		3949	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				327,250
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			327,250	
								Total Comprobante :	327,250	327,250
3	3108	07/11/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES	ADQUISICIN DE MATERIALES PARA	FACTURAS	1216		3950	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,872,083
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,872,083	
								Total Comprobante :	1,872,083	1,872,083
3	3109	07/11/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	FACTURAS	7020		3951	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				7,896,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,896,543	
								Total Comprobante :	7,896,543	7,896,543
3	3110	07/11/2024	076247853-6	ICE WORLD SPA	TOLDOS Y MESAS PLEGABLES (EMPR	FACTURAS	6852		3952	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				128,520
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			128,520	
								Total Comprobante :	128,520	128,520
3	3111	07/11/2024	077084730-3	MARYUN SEGURIDAD IND	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGU	FACTURAS	111754		3953	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,499,400
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,499,400	
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
3	3112	07/11/2024	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRO	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	54991		3954	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,122,051
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,122,051	
								Total Comprobante :	1,122,051	1,122,051
3	3113	07/11/2024	077593060-8	EUGENIO CORNEJO Y CI	ADQUISICION DE ANTIPARASITO P/	FACTURAS	45109		3958	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,919,431
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,919,431	
								Total Comprobante :	1,919,431	1,919,431
3	3114	07/11/2024	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICION DE PAÑALES PARA AD	FACTURAS	959		3959	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,001,164
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,001,164	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,001,164	2,001,164
3	3115	07/11/2024	096511460-2	CONSTRUMART S.A	ADQUISICION DE PISO FLOTANTE P	FACTURAS	21085664		3960	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,092,983
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,092,983	
						Total Comprobante :			1,092,983	1,092,983
3	3116	07/11/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ENTREGA DE BECAS ESTUDIANTILES	FACTURAS	65		3961	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				990,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			990,000	
						Total Comprobante :			990,000	990,000
3	3117	07/11/2024	082350300-8	FERRETERIA SAN MARTI	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURAS	335289		3962	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				637,447
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			637,447	
						Total Comprobante :			637,447	637,447
3	3118	07/11/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ INFO	FACTURAS	130746		3963	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				48,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,900	
						Total Comprobante :			48,900	48,900
3	3119	07/11/2024	013254770-k	BENAVIDES BENAVIDES	PAGO HONORARIOS 1 DIA DE AGOS	DECRETO EXENTO	847		3964	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				18,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,333	
						Total Comprobante :			18,333	18,333
3	3120	07/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS				3965	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				21,539,391
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,539,391	
						Total Comprobante :			21,539,391	21,539,391
3	3121	07/11/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	REPARACION GRADAS ESTADIO MUNI	FACTURAS	147		3966	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				12,485,807
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			12,485,807	
						Total Comprobante :			12,485,807	12,485,807
3	3122	08/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS	FACTURAS	351346		3968	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				495,829
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			495,829	
								Total Comprobante :	495,829	495,829
								Total día	122,067,076	122,067,076
3	3123	08/11/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS MU	FACTURAS	8088269		3969	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				44,110
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			44,110	
								Total Comprobante :	44,110	44,110
3	3124	08/11/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	8071929		3970	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				69,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			69,450	
								Total Comprobante :	69,450	69,450
3	3125	08/11/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO DE WEB HOSTING SEGUN	FACTURAS	66438		3972	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				592,620
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			592,620	
								Total Comprobante :	592,620	592,620
3	3126	08/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGA HONORARIOS PROG. JORNADAS	DECRETO EXENTO	2052		3973	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	3127	08/11/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	ANULA OBLIGACION 2017 Y DEVENG					
					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	3128	08/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	FACTURAS	715		3974	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				192,405
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			192,405	
								Total Comprobante :	192,405	192,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3129	08/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDES COSIAL	FACTURAS	331747584		3975	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				353,462
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			353,462	
								Total Comprobante :	353,462	353,462
3	3130	08/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO MUNI	FACTURAS	31328853		3976	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				23,431
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,431	
								Total Comprobante :	23,431	23,431
3	3131	08/11/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE LEVANTE DE FERIAS LIB	FACTURAS	32		3980	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				28,262,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,262,500	
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
3	3132	08/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PILOTO LA	FACTURAS	351270		3977	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				130,406
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			130,406	
								Total Comprobante :	130,406	130,406
3	3133	08/11/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	RENDICION FONDO FIJO, SE ADJUN	MEMORANDUM	37		3978	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				260,326
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				58,080
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				246,130
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				223,563
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			260,326	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			527,773	
								Total Comprobante :	788,099	788,099
3	3134	08/11/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE LEVANTE DE FERIAS LIB	FACTURAS	26		3979	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				28,262,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,262,500	
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
3	3135	09/11/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300		3986	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				1,476,592
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,476,592	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,476,592	1,476,592
								Total día	60,163,250	60,163,250
3	3136	09/11/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO NO P	MEMORANDUM	613		3987	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				120,369,342
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,656,620
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			4,854,953	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			125,171,009	
								Total Comprobante :	130,025,962	130,025,962
3	3137	09/11/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO NO P	MEMORANDUM	622		3988	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				22,338,602
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,768,590
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,957,679	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			22,149,513	
								Total Comprobante :	24,107,192	24,107,192
3	3138	09/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	2459		3990	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				564,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			564,555	
								Total Comprobante :	564,555	564,555
3	3139	11/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE 344	FACTURAS	31378052		3991	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,312,917
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,312,917	
								Total Comprobante :	1,312,917	1,312,917
								Total día	156,010,626	156,010,626
3	3140	11/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE 337	FACTURAS	31367956		3992	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,226,165
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,226,165	
								Total Comprobante :	1,226,165	1,226,165
3	3141	11/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		3993	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,226	
								Total Comprobante :	30,226	30,226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3142	11/11/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	REPARACION GRADAS ESTADIO MUNI	FACTURAS	148		3994	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				2,201,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,201,500	
								Total Comprobante :	2,201,500	2,201,500
3	3143	11/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		3995	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				255,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,326	
								Total Comprobante :	255,326	255,326
3	3144	11/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		3996	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				55,335
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,335	
								Total Comprobante :	55,335	55,335
3	3145	11/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		3997	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,336
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,336	
								Total Comprobante :	52,336	52,336
3	3146	11/11/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		3998	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				195,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,160	
								Total Comprobante :	195,160	195,160
3	3147	11/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		3999	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,771	
								Total Comprobante :	35,771	35,771
3	3148	11/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4000	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				486,234
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			486,234	
								Total Comprobante :	486,234	486,234
3	3149	11/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4001	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				324,037
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			324,037	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	324,037	324,037
3	3150	11/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4002	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,993	
								Total Comprobante :	17,993	17,993
3	3151	11/11/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4003	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116,382
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,382	
								Total Comprobante :	116,382	116,382
3	3152	11/11/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERIVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA D	FACTURAS	30		4004	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
3	3153	11/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4005	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				247,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,044	
								Total Comprobante :	247,044	247,044
3	3154	11/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4006	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,337
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,337	
								Total Comprobante :	50,337	50,337
3	3155	11/11/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERIVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA D	FACTURAS	33		4011	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
3	3156	11/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4007	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,128	
								Total Comprobante :	37,128	37,128
3	3157	11/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4008	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				152,082
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,082	
								Total Comprobante :	152,082	152,082
3	3158	11/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4009	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,915	
								Total Comprobante :	33,915	33,915
3	3159	11/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26		4010	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
								Total Comprobante :	28,560	28,560
3	3160	11/11/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	10195951		4018	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,393
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,393	
								Total Comprobante :	13,393	13,393
3	3161	11/11/2024	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	814		4019	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				49,781
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				4,450
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				45,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	3167	12/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42248		4020	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,038	
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
								Total día	299,715,062	299,715,062
3	3168	12/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42354		4022	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,038	
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
3	3169	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SUPLEMENTA DAP 3898				4021	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				1,473,130
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,473,130	
								Total Comprobante :	1,473,130	1,473,130
								Total día	135,724,168	135,724,168
3	3170	12/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42480		4023	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,038	
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
								Total día	134,251,038	134,251,038
3	3171	12/11/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	RENDICION CAJA CHICA DIRECCION	MEMORANDUM	10		4024	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				26,000
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				92,990
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				714
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			26,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,990	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			714	
								Total Comprobante :	119,704	119,704
3	3172	12/11/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	FACTURAS	1156		4025	
					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	3173	12/11/2024	077091882-0	SYF SEGURIDAD INDUST	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	FACTURAS	2509		4026	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				730,660
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			730,660	
								Total Comprobante :	730,660	730,660
3	3174	12/11/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS NUT	FACTURAS	91077		4027	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,560,948
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,560,948	
								Total Comprobante :	4,560,948	4,560,948
3	3175	12/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	1190963		4028	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,246,446
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,246,446	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,246,446	2,246,446
3	3176	12/11/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE VISICOOLER Y TE	FACTURAS	671		4029	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				360,096
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			360,096	
						Total Comprobante :			360,096	360,096
3	3177	12/11/2024	079553100-9	COMERCIAL MACME LTDA	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGU	FACTURAS	187986		4030	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				2,616,810
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,616,810	
						Total Comprobante :			2,616,810	2,616,810
3	3178	12/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CANCELA FACTURAS 31358385,3136	FACTURAS	31358385		4035	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				19,588,105
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,588,105	
						Total Comprobante :			19,588,105	19,588,105
3	3179	12/11/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS NUT	FACTURAS	11125		4031	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,050,965
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,050,965	
						Total Comprobante :			2,050,965	2,050,965
3	3180	12/11/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	ADQUISICION DE MAQUINA CONTADO	FACTURAS	86298		4032	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				476,000
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			476,000	
						Total Comprobante :			476,000	476,000
3	3181	12/11/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	LAVAPELO DE PELUQUERIA (EMPREN	FACTURAS	436		4033	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				377,987
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			377,987	
						Total Comprobante :			377,987	377,987
3	3182	12/11/2024	077409789-9	CALEMA SPA	PLANCHA A VAPOR Y MAQUINA DE C	FACTURAS	475		4034	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				395,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			395,999	
						Total Comprobante :			395,999	395,999
3	3183	12/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31387406		4036	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				14,774,143
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,774,143	
								Total Comprobante :	14,774,143	14,774,143
3	3184	12/11/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	CENTRO CEREMONIAL COMUNA DE CE	FACTURAS	85		4037	
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL				27,227,252
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			27,227,252	
								Total Comprobante :	27,227,252	27,227,252
3	3185	12/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31387524		4038	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				8,559,854
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,559,854	
								Total Comprobante :	8,559,854	8,559,854
3	3186	12/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5598		4039	
					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	3187	12/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5600		4040	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				13,490
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			13,490	
								Total Comprobante :	13,490	13,490
3	3188	12/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5593		4041	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,380
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,380	
								Total Comprobante :	100,380	100,380
3	3189	12/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5601		4042	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				66,880
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			66,880	
								Total Comprobante :	66,880	66,880
3	3190	12/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31387559		4044	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				3,356,293
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,356,293	
								Total Comprobante :	3,356,293	3,356,293

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3191	12/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5599		4043	
					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	3192	12/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5595		4045	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				50,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,980	
						Total Comprobante :			50,980	50,980
3	3193	12/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5597		4046	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				62,670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			62,670	
						Total Comprobante :			62,670	62,670
3	3194	12/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5596		4047	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				40,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,790	
						Total Comprobante :			40,790	40,790
3	3195	12/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5594		4048	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				45,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,980	
						Total Comprobante :			45,980	45,980
3	3196	12/11/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4104		4049	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
						Total Comprobante :			124,950	124,950
3	3197	12/11/2024	012881115-k	CRISTIAN GONZALO GOD	ADQUISICION DE CABLES DE PODER	FACTURAS	27		4050	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				137,088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,088	
						Total Comprobante :			137,088	137,088
3	3198	12/11/2024	077409789-9	CALEMA SPA	ADQUISICION DE MAQUINA DE COSE	FACTURAS	474		4051	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				239,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			239,999	
								Total Comprobante :	239,999	239,999
3	3199	12/11/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	56346		4052	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				58,110
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			58,110	
								Total Comprobante :	58,110	58,110
3	3200	12/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCT	DECRETO EXENTO	71		4054	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,285,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,285,000	
								Total Comprobante :	1,285,000	1,285,000
3	3201	12/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31387563		4053	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,693,938
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,693,938	
								Total Comprobante :	1,693,938	1,693,938
3	3202	12/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387399		4055	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				352,255
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			352,255	
								Total Comprobante :	352,255	352,255
3	3203	12/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31345198		4056	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				651,839
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			651,839	
								Total Comprobante :	651,839	651,839
3	3204	12/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387412		4057	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				390,548
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			390,548	
								Total Comprobante :	390,548	390,548
3	3206	12/11/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	8		4060	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3207	12/11/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	RENDICION CAJA CHICA DIRECCION	MEMORANDUM	780		4061	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				6,960
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				73,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	3208	13/11/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	RENDICION DE CUENTA CAJA CHICA	MEMORANDUM	378		4062	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				7,280
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				62,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	179,026,502	179,026,502
3	3209	13/11/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO	MEMORANDUM	2752		4063	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				69,595
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,595	
								Total Comprobante :	69,595	69,595
3	3210	13/11/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	RENDICION CAJA CHICA DEL DEPTO	MEMORANDUM	129		4064	
					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	3211	13/11/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	RENDICION CAJA CHICA DEL DEPTO	MEMORANDUM	46		4066	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				60,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	3212	13/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS 14 DIAS DE OCT	DECRETO EXENTO	847		4067	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				513,334
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			513,334	
								Total Comprobante :	513,334	513,334
3	3213	13/11/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	RENDICION FONDO FIJO DEPTO DE	MEMORANDUM	521		4068	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				229,530
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			229,530	
								Total Comprobante :	229,530	229,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3214	13/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4069	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				68,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,663	
						Total Comprobante :			68,663	68,663
3	3215	13/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4070	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				172,562
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,562	
						Total Comprobante :			172,562	172,562
3	3216	13/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4071	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,780	
						Total Comprobante :			192,780	192,780
3	3217	13/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4072	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				325,918
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			325,918	
						Total Comprobante :			325,918	325,918
3	3218	13/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4073	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				375,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,280	
						Total Comprobante :			375,280	375,280
3	3219	13/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4074	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,665,524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,665,524	
						Total Comprobante :			1,665,524	1,665,524
3	3220	13/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4075	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				246,235
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			246,235	
						Total Comprobante :			246,235	246,235
3	3221	13/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4076	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69,858
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,858	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			69,858	69,858
3	3222	13/11/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4077	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
3	3223	13/11/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4078	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,086	
						Total Comprobante :			23,086	23,086
3	3224	13/11/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4079	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				282,744
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,744	
						Total Comprobante :			282,744	282,744
3	3225	13/11/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4080	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	3226	13/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4081	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				342,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,185	
						Total Comprobante :			342,185	342,185
3	3227	13/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4082	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,758	
						Total Comprobante :			33,758	33,758
3	3228	13/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4083	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				560,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			560,966	
						Total Comprobante :			560,966	560,966
3	3229	13/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4084	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				101,507
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,507	
								Total Comprobante :	101,507	101,507
3	3230	13/11/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4085	
					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	3231	13/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4086	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
								Total Comprobante :	139,230	139,230
3	3232	13/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4087	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				541,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			541,450	
								Total Comprobante :	541,450	541,450
3	3233	13/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4088	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				825,698
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			825,698	
								Total Comprobante :	825,698	825,698
3	3234	13/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	784		4089	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				2,901,780
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,901,780	
								Total Comprobante :	2,901,780	2,901,780
3	3235	13/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	800		4090	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				450,415
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			450,415	
								Total Comprobante :	450,415	450,415
3	3236	13/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	813		4091	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				426,348
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			426,348	
								Total Comprobante :	426,348	426,348

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3237	13/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	812		4092	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				774,645
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			774,645	
								Total Comprobante :	774,645	774,645
3	3238	13/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	811		4093	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				925,844
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			925,844	
								Total Comprobante :	925,844	925,844
3	3239	13/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES: 2	FACTURAS	31366137		4094	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				871,482
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			871,482	
								Total Comprobante :	871,482	871,482
3	3240	13/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4095	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				198,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,663	
								Total Comprobante :	198,663	198,663
3	3241	13/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4096	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				224,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,910	
								Total Comprobante :	224,910	224,910
3	3242	13/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4097	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,182
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,182	
								Total Comprobante :	171,182	171,182
3	3243	13/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4098	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,630	
								Total Comprobante :	32,630	32,630
3	3244	13/11/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	SERV. ARRIENDO DE VEHICULOS SE	FACTURAS	1981		4100	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				7,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,800,000	
								Total Comprobante :	7,800,000	7,800,000
3	3245	13/11/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4099	
					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	3246	13/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4101	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				145,835
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,835	
								Total Comprobante :	145,835	145,835
3	3247	13/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4102	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25,526
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,526	
								Total Comprobante :	25,526	25,526
3	3248	13/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4103	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,529
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,529	
								Total Comprobante :	31,529	31,529
3	3249	13/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4104	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,780	
								Total Comprobante :	74,780	74,780
3	3250	13/11/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	SERV. ARRIENDO DE VEHICULOS SE	FACTURAS	2011		4105	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				6,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,000,000	
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
3	3251	13/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4106	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				298,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			298,095	
								Total Comprobante :	298,095	298,095

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3252	13/11/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4107	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,666,476
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,666,476	
						Total Comprobante :			1,666,476	1,666,476
3	3253	13/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4108	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	3254	13/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4109	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,160,221
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,160,221	
						Total Comprobante :			5,160,221	5,160,221
3	3255	13/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4110	
					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	3256	13/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4111	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				277,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			277,354	
						Total Comprobante :			277,354	277,354
3	3257	13/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4112	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110,075
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,075	
						Total Comprobante :			110,075	110,075
3	3258	13/11/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300		4114	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				2,953,183
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,953,183	
						Total Comprobante :			2,953,183	2,953,183
3	3259	13/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4113	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,970	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			74,970	74,970
3	3260	13/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4115	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,315
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,315	
						Total Comprobante :			46,315	46,315
3	3261	13/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4116	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
3	3262	13/11/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4117	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
3	3263	13/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4118	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				213,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,486	
						Total Comprobante :			213,486	213,486
3	3264	13/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4119	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				117,275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,275	
						Total Comprobante :			117,275	117,275
3	3265	13/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387408		4120	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				28,438,471
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,438,471	
						Total Comprobante :			28,438,471	28,438,471
3	3266	13/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4121	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,844
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,844	
						Total Comprobante :			32,844	32,844
3	3267	13/11/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4122	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,994	
								Total Comprobante :	14,994	14,994
3	3268	13/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4123	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
								Total Comprobante :	36,890	36,890
3	3269	13/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4124	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,775	
								Total Comprobante :	26,775	26,775
3	3270	13/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4125	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				229,908
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,908	
								Total Comprobante :	229,908	229,908
3	3271	13/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4126	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				393,402
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			393,402	
								Total Comprobante :	393,402	393,402
3	3272	13/11/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27		4127	
					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	3273	13/11/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO DE WEB HOSTING TD SEG	FACTURAS	67318		4130	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				296,310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			296,310	
								Total Comprobante :	296,310	296,310
3	3274	13/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387375		4129	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				22,975,243
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,975,243	
								Total Comprobante :	22,975,243	22,975,243

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3275	13/11/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO FIJ	FACTURAS	15173035		4135	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				428,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			428,700	
								Total Comprobante :	428,700	428,700
3	3276	13/11/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA, S	FACTURAS	15281611		4136	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				4,924,481
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,924,481	
								Total Comprobante :	4,924,481	4,924,481
3	3277	14/11/2024	021963522-2	GENESIS IGNACIA BADI	PAGO DE BECA MUNICIPAL SEGUN D	DECRETO EXENTO	2379		4137	
					215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	97,853,397	97,853,397
3	3279	14/11/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS P/IN	FACTURAS	5405		4140	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1,535,100
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,535,100	
								Total Comprobante :	1,535,100	1,535,100
3	3280	14/11/2024	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO	FACTURAS	15604858		4141	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				2,676,062
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,676,062	
								Total Comprobante :	2,676,062	2,676,062
3	3281	14/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO DE	BOLETAS	9648558		4142	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				154,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			154,650	
								Total Comprobante :	154,650	154,650
3	3283	15/11/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	FACTURAS	12133		4146	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				55,902,979
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,902,979	
								Total Comprobante :	55,902,979	55,902,979
								Total día	60,268,791	60,268,791

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3284	15/11/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P	FACTURAS	2341		4147	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,331,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,331,000	
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
3	3285	15/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				4150	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				94,642,367
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,875,958
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				29,424,666
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				128,625,263
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				9,965,849
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,127,658
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				8,976,452
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,754,340
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,130,088
					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				1,623,724
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				3,946,674
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,387,588
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				49,332,104
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				48,265,997
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,636,954
					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				48,622,219
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,042,273
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				10,377,188
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,549,481
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				8,537,540
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,925,751
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				109,956
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,859,722
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,111,893
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				86,259
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				17,402,379
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,883,501
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			394,990,566	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			168,256,671	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,883,501	
								Total Comprobante :	565,130,738	565,130,738
3	3286	16/11/2024	013550293-6	VALDEBENITO NEGRI CA	RENDICION CAJA CHICA PARA EL J	MEMORANDUM	105		4152	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				81,500
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				4,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,470	
								Total Comprobante :	85,970	85,970
								Total día	568,547,708	568,547,708
3	3287	18/11/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILO	DECRETO ALCALDICIO	1632		4155	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,634,758
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,634,758	
								Total Comprobante :	3,634,758	3,634,758
								Total día	3,634,758	3,634,758
3	3288	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES 35	FACTURAS	31382372		4156	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,642,288
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,642,288	
								Total Comprobante :	2,642,288	2,642,288
3	3289	18/11/2024	076035803-7	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	FACTURAS	48266		4157	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,072,042
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				62,987
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,135,029	
								Total Comprobante :	1,135,029	1,135,029
3	3290	18/11/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	FACTURAS	2534		4158	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,606,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,606,805	
								Total Comprobante :	1,606,805	1,606,805
3	3291	18/11/2024	077114891-3	AM MUEBLES SPA	ESCRITORIOS Y CAJONERAS P/ GES	FACTURAS	1399		4159	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,547,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,547,000	
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3292	18/11/2024	013508090-k	MARCELO ANDRES ZAROR	ADQUISICION DE PANELES LED Y C	FACTURAS	1285		4160	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				304,640
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			304,640	
								Total Comprobante :	304,640	304,640
3	3293	18/11/2024	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	ADQUISICION DE TONER P/ LICENC	FACTURAS	1486728		4161	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				603,511
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			603,511	
								Total Comprobante :	603,511	603,511
3	3294	18/11/2024	076817829-1	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION E INSTALACION DE A	FACTURAS	2439		4162	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				249,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			249,900	
								Total Comprobante :	249,900	249,900
3	3295	18/11/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	MANTENCION MAQUINA CONTADORA D	FACTURAS	574		4163	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				963,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			963,900	
								Total Comprobante :	963,900	963,900
3	3296	18/11/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291		4164	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,797,022
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,797,022	
								Total Comprobante :	8,797,022	8,797,022
3	3297	18/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO MEJORAMIENTO SEDE SO	DECRETO EXENTO	2412		4165	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T				6,146,154
					511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			6,146,154	
								Total Comprobante :	6,146,154	6,146,154
3	3298	18/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	2518		4166	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				391,776
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			391,776	
								Total Comprobante :	391,776	391,776
3	3299	18/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	41846		4167	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				9,952,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,952,044	
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
3	3300	18/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	41847		4168	
					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	3301	18/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	41848		4169	
					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	3302	19/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	807		4170	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				937,482
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			937,482	
								Total Comprobante :	937,482	937,482
								Total día	55,181,639	55,181,639
3	3303	19/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	836		4171	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,453,257
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,453,257	
								Total Comprobante :	1,453,257	1,453,257
3	3304	19/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	838		4172	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				133,280
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			133,280	
								Total Comprobante :	133,280	133,280
3	3305	19/11/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	FACTURAS	194919		4173	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				166,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	3306	19/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ	MEMORANDUM	29		4174	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,214,200	
								Total Comprobante :	7,214,200	7,214,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3307	19/11/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	HABILITACIÓN SEDE SOCIAL BENIT	FACTURAS	198		4175	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ				10,489,086
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			10,489,086	
								Total Comprobante :	10,489,086	10,489,086
3	3308	19/11/2024	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	FACTURAS	22799		4178	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				380,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			380,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
3	3309	19/11/2024	076370023-2	RADIOVAN SPA	SERV. DE ARRIENDO DE BUSES	FACTURAS	620		4176	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				3,060,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,060,000	
								Total Comprobante :	3,060,000	3,060,000
3	3310	19/11/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	SERV. MANTENCION PREVENTIVO DE	FACTURAS	4303		4177	
					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	3311	19/11/2024	076817829-1	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION E INSTALACION DE A	FACTURAS	2438		4179	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,020,996
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,020,996	
								Total Comprobante :	1,020,996	1,020,996
3	3312	19/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	479		4181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				483,339
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,339	
								Total Comprobante :	483,339	483,339
4	3312	26/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	41932	4462696403	3312	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
								Total día	34,555,902	34,555,902
3	3313	19/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	FACTURAS	30806		4182	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				2,074,408
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,074,408	
								Total Comprobante :	2,074,408	2,074,408
								Total día	2,074,408	2,074,408
4	3313	26/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42039	4462696403	3313	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
								Total día	9,952,044	9,952,044
3	3314	19/11/2024	076502814-0	CONTRATISTA ROSA LUN	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	FACTURAS	603		4199	
					215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL C				99,745,800
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			99,745,800	
								Total Comprobante :	99,745,800	99,745,800
								Total día	99,745,800	99,745,800
4	3314	26/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42158	4462696403	3314	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
								Total día	9,952,044	9,952,044
3	3315	19/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 35	FACTURAS	31396967		4183	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,631,906
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,631,906	
								Total Comprobante :	1,631,906	1,631,906
								Total día	1,631,906	1,631,906
3	3316	19/11/2024	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO DE ARBOLADO	FACTURAS	581		4184	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				14,149,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,149,100	
								Total Comprobante :	14,149,100	14,149,100
3	3317	19/11/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	FACTURAS	23		4185	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				36,687,498
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			36,687,498	
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3318	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNER				4186	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				1,380,873
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				176,142
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				1,132,661
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				3,320,667
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				75,994
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				296,887
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				231,255
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				528,232
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				51,510
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				78,939
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				93,235
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,957,235
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				646,950
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				512,338
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				1,298,927
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				40,906
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				139,094
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				95,499
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				231,706
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				25,932
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				37,990
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				44,870
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			9,323,630	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			3,074,212	
								Total Comprobante :	12,397,842	12,397,842
								Total día	63,234,440	63,234,440
3	3319	20/11/2024	076515413-8	CONTRUCCIONES EXAL L	PAGO N°4 REPOSICION CANCHA DE	FACTURAS	598		4180	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				9,308,203
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			9,308,203	
								Total Comprobante :	9,308,203	9,308,203
3	3320	20/11/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONSEC	FACTURAS	172282		4191	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				232
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			232	
								Total Comprobante :	232	232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3321	20/11/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS CONVENIO N°	MEMORANDUM	624		4192	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				9,850,832
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				744,910
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			898,574	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,697,168	
						Total Comprobante :			10,595,742	10,595,742
3	3322	21/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES 308	FACTURAS	31376792		4197	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				6,114,599
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,114,599	
						Total Comprobante :			6,114,599	6,114,599
						Total día			26,018,776	26,018,776
3	3323	21/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	31427226		4198	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				301,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			301,480	
						Total Comprobante :			301,480	301,480
3	3324	21/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	817		4200	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				386,660
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			386,660	
						Total Comprobante :			386,660	386,660
3	3325	21/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	839		4202	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				2,921,110
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,921,110	
						Total Comprobante :			2,921,110	2,921,110
3	3326	21/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	1150		4201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				175,726,122
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			175,726,122	
						Total Comprobante :			175,726,122	175,726,122
3	3327	22/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387540		4203	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				74,762,553
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			74,762,553	
						Total Comprobante :			74,762,553	74,762,553

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			254,097,925	254,097,925
3	3328	25/11/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	RENDICION DE CUENTA DEPTO DE P	MEMORANDUM	423		4204	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				43,120
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				26,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	70,000	70,000
3	3329	25/11/2024	016589117-1	CONSTANZA VASQUEZ GU	PAGO HONORARIOS BOLETAS N° 114				4208	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				1,690,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,690,000	
								Total Comprobante :	1,690,000	1,690,000
3	3330	25/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO EXENTO	1074		4209	
					215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERREN				3,420,289
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			3,420,289	
								Total Comprobante :	3,420,289	3,420,289
3	3331	25/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS	353090		4210	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				21,408,110
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,408,110	
								Total Comprobante :	21,408,110	21,408,110
3	3332	25/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE				4211	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,450,501
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,450,501	
								Total Comprobante :	5,450,501	5,450,501
3	3333	25/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTO A	FACTURAS	353067		4212	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				42,759
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,759	
								Total Comprobante :	42,759	42,759
3	3334	25/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTO B	FACTURAS	351162		4213	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				1,056,233
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,056,233	
								Total Comprobante :	1,056,233	1,056,233

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3335	25/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		23131		4214	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				47,417,132
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			47,417,132	
								Total Comprobante :	47,417,132	47,417,132
3	3336	25/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774		4215	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				9,053,324
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			9,053,324	
								Total Comprobante :	9,053,324	9,053,324
3	3337	26/11/2024	013664977-9	JUAN CANALES BRICEÑO	RENDICION DE CUENTA DEPTO SERV	MEMORANDUM	15		4232	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				333,192
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				277,451
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				387,772
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			333,192	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			277,451	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			387,772	
								Total Comprobante :	998,415	998,415
								Total día	90,536,763	90,536,763
3	3338	26/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	64		4233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				119,978,886
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			119,978,886	
								Total Comprobante :	119,978,886	119,978,886
3	3339	26/11/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				4236	
					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	3340	26/11/2024	077901916-0	CROMED SPA	ADQUISICION DE PRENDAS DIVERSA	FACTURAS	1		4241	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				903,448
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			903,448	
								Total Comprobante :	903,448	903,448
3	3341	26/11/2024	078114650-1	LECHNER S.A	ADQUISICION DE IMPRESORA P/ LI	FACTURAS	870423		4242	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				573,613
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			573,613	
								Total Comprobante :	573,613	573,613
3	3342	26/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURAS	13550005		4243	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				86,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,244	
								Total Comprobante :	86,244	86,244
3	3343	26/11/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION TE TONER P/ LICENC	FACTURAS	996		4244	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				138,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,040	
								Total Comprobante :	138,040	138,040
3	3344	26/11/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ P	FACTURAS	7435		4245	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				769,460
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			769,460	
								Total Comprobante :	769,460	769,460
3	3345	26/11/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	1820		4246	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,956,598
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,956,598	
								Total Comprobante :	1,956,598	1,956,598
3	3346	26/11/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION E INSTALACION DE B	FACTURAS	573		4247	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,904,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,904,000	
								Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
3	3347	26/11/2024	096636310-k	ALLMEDICA S.A.	ADQUISICION DE LAPIZ MONOPOLAR	FACTURAS	48495		4248	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
								Total Comprobante :	52,360	52,360
3	3348	26/11/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	ADQUISICION DE CARRO DE CARGA	FACTURAS	434		4249	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				161,986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,986	
								Total Comprobante :	161,986	161,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3349	26/11/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMP	FACTURAS	1246		4250	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				106,159
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,159	
						Total Comprobante :			106,159	106,159
3	3350	26/11/2024	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISICION DE LAMPARA DE ESCR	FACTURAS	923		4251	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				273,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,510	
						Total Comprobante :			273,510	273,510
3	3351	26/11/2024	076631549-6	CARDIOMEDICS TECNOLO	ADQUISICION DE KIT DESFIBRILAD	FACTURAS	3984		4252	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,547,000
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,547,000	
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
3	3352	26/11/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURAS	30396		4253	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				838,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			838,500	
						Total Comprobante :			838,500	838,500
3	3353	26/11/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	ADQUISICION DE CAJA ACRILICA P	FACTURAS	86356		4254	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				1,017,450
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,017,450	
						Total Comprobante :			1,017,450	1,017,450
3	3354	26/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	64		4256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				40,224,110
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,224,110	
						Total Comprobante :			40,224,110	40,224,110
3	3355	26/11/2024	016923951-7	BARBARA ANDREA HERNA	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774		4258	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				460,224
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			460,224	
						Total Comprobante :			460,224	460,224
3	3356	26/11/2024	011528323-5	NESTOR FERNANDO AHUM	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2398		4260	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,668,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,668,800	
								Total Comprobante :	1,668,800	1,668,800
3	3357	26/11/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		4266	
					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	3358	26/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES 368	BOLETAS	333309736		4267	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				582,427
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			582,427	
								Total Comprobante :	582,427	582,427
3	3359	27/11/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	9588		4273	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				999,684
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,684	
								Total Comprobante :	999,684	999,684
								Total día	176,426,317	176,426,317
3	3360	27/11/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE ESCALERA, RACK	FACTURAS	1309		4274	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				588,217
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			588,217	
								Total Comprobante :	588,217	588,217
3	3361	27/11/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	3875		4275	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,183,238
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,183,238	
								Total Comprobante :	1,183,238	1,183,238
3	3362	27/11/2024	077060776-0	PUBLICOLOR SEVICIO P	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ OL	FACTURAS	190		4276	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				74,494
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			74,494	
								Total Comprobante :	74,494	74,494
3	3363	27/11/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	6012		4277	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				316,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			316,778	
								Total Comprobante :	316,778	316,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3364	27/11/2024	052004552-k	COMERCIAL CARLOS SED	MAQUINA DOBLADORA DE PAPEL P/	FACTURAS	552		4278	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1,990,000
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,990,000	
								Total Comprobante :	1,990,000	1,990,000
3	3365	27/11/2024	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE	ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA	FACTURAS	6076		4279	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				232,050
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			232,050	
								Total Comprobante :	232,050	232,050
3	3366	27/11/2024	077436921-k	BION HEALTH SPA	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	493		4280	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				12,271,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,271,742	
								Total Comprobante :	12,271,742	12,271,742
3	3367	27/11/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	122241		4281	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				175,049
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			175,049	
								Total Comprobante :	175,049	175,049
3	3368	27/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE VENTILADOR DE P	FACTURAS	13502209		4282	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				39,721
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			39,721	
								Total Comprobante :	39,721	39,721
3	3369	27/11/2024	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL CONVENIO PROG				4283	
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				14,805,000
					542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI			14,805,000	
								Total Comprobante :	14,805,000	14,805,000
3	3370	27/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	847		4285	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				40,489,021
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,489,021	
								Total Comprobante :	40,489,021	40,489,021
3	3371	27/11/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTAC	DECRETO EXENTO	2140		4286	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				10,994,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,994,410	
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
3	3372	27/11/2024	016011933-0	RODRIGO VALDIVIA MER	PAGO CAUSA RIT O2763-2024, RU	DECRETO EXENTO	2585		4287	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				2,800,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,800,000	
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
3	3373	27/11/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMIC	DECRETO EXENTO	394		4288	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				19,040,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			19,040,000	
								Total Comprobante :	19,040,000	19,040,000
3	3374	27/11/2024	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				4289	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,386,000
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				79,972
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,465,972	
								Total Comprobante :	1,465,972	1,465,972
3	3375	27/11/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	PLANILLA SUPLEMENTARIA NOVIEMB				4290	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				777,931
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				46,676
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				622,339
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				2,352,294
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				35,088
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				167,255
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				132,295
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				289,909
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				25,578
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				40,949
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				48,365
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			4,538,679	
								Total Comprobante :	4,538,679	4,538,679
3	3376	28/11/2024	077057443-9	ABARLEC INGENIERIA Y	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	FACTURAS	330		4292	
					215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLIC				14,202,412
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			14,202,412	
								Total Comprobante :	14,202,412	14,202,412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			125,206,783	125,206,783
3	3377	28/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	1089		4293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				7,124,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,124,628	
						Total Comprobante :			7,124,628	7,124,628
3	3378	28/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	71		4293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				32,370,697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,370,697	
						Total Comprobante :			32,370,697	32,370,697
3	3379	28/11/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254		4294	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,626,780
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,626,780	
						Total Comprobante :			7,626,780	7,626,780
3	3380	28/11/2024	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO DE ARBOLADO	DECRETO EXENTO	1597		4296	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				20,420,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,420,400	
						Total Comprobante :			20,420,400	20,420,400
3	3381	29/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31467280		4297	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				358,606,380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			358,606,380	
						Total Comprobante :			358,606,380	358,606,380
						Total día			426,148,885	426,148,885
3	3382	29/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31426842		4299	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				151,696,702
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			151,696,702	
						Total Comprobante :			151,696,702	151,696,702
3	3383	30/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	73		4300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,166,640
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,166,640	
						Total Comprobante :			3,166,640	3,166,640
						Total día			154,863,342	154,863,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3472	07/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BECAS MUNICIPALES ´´EDU			883733	3472	3472
					215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES			24,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,000,000
								Total Comprobante :	24,000,000	24,000,000
								Total día	24,000,000	24,000,000
4	3648	06/11/2024	076300203-9	IMPORTADORA LILLO LT	COMPRA DE DRON PARA EL PROGRAM	FACTURAS	22875		3648	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			5,247,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,247,260
					114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER			11,420,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				11,420,000
								Total Comprobante :	16,667,260	16,667,260
								Total día	16,667,260	16,667,260
4	3649	13/11/2024	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMP	COMPRA DE JUEGOS PARA ESTIMULA	FACTURAS	26244	4435769375	3649	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			3,791	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			3,791	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			3,791	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			3,791	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			3,791	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			3,791	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			3,791	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				26,537
								Total Comprobante :	26,537	26,537
								Total día	26,537	26,537
4	3650	22/11/2024	015819349-3	EDUARDO ANDRES UMANA	SE REINTEGRA GASTOS POR PROGRA			4455159997	3650	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			300,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	3775	05/11/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	DECRETO EXENTO		4413032423	3775	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			29,036,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,036,000
								Total Comprobante :	29,036,000	29,036,000
								Total día	29,036,000	29,036,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3780	05/11/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	PAGO FACT N°490 SEGUN MEMO N°	FACTURAS	490	4413032423	3780	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			25,277,728	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,277,728
								Total Comprobante :	25,277,728	25,277,728
4	3790	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	164	4409335487	3790	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,499,546	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				481,188
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,018,358
								Total Comprobante :	3,499,546	3,499,546
								Total día	28,777,274	28,777,274
4	3792	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	128	4409335486	3792	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,220,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				167,750
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,052,250
								Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000
4	3795	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	154	4409335487	3795	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			6,021,150	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				864,852
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,156,298
								Total Comprobante :	6,021,150	6,021,150
4	3796	04/11/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	45	4409335487	3796	
					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	3797	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	84	4409335487	3797	
					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	3798	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	58	4409335486	3798	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	3799	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	147	4409335486	3799	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			2,824,035	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				388,305
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,435,730
						Total Comprobante :			2,824,035	2,824,035
4	3800	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	51	4413501362	3800	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,132,896	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			798,466	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				278,441
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,652,921
						Total Comprobante :			1,931,362	1,931,362
4	3801	05/11/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE CONFITES PARA EL PRO	FACTURAS	3632	4413032793	3801	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			267,107	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				267,107
						Total Comprobante :			267,107	267,107
						Total día			17,362,879	17,362,879
4	3802	05/11/2024	077752871-8	SMOOTHIES Y TEA JULI	COMPRA DE SERVICIO DE COLACION	FACTURAS	5	4413501388	3802	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			218,960	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				218,960
						Total Comprobante :			218,960	218,960
4	3811	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	14	4409335487	3811	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			2,318,844	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				318,840
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,000,004
						Total Comprobante :			2,318,844	2,318,844
						Total día			2,537,804	2,537,804
4	3812	04/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N° 111			4409335484	3812	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			3,380,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				2,915,250
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				464,750
								Total Comprobante :	3,380,000	3,380,000
4	3816	05/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4417450013	3816	
					214-09-03-000-000-000	DAEM			6,945,646	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,945,646
								Total Comprobante :	6,945,646	6,945,646
								Total día	10,325,646	10,325,646
4	3817	06/11/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	FACTURAS	49829	4418991344	3817	
					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	3818	06/11/2024	076819088-7	COBROTECH SPA	COMPRA DE COMPUTADORES PARA EL	FACTURAS	1147	4418991380	3818	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			2,107,714	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,107,714
								Total Comprobante :	2,107,714	2,107,714
4	3819	05/11/2024	021963522-2	GENESIS IGNACIA BADI	PAGO DE BECA MUNICIPAL SEGUN D	DECRETO EXENTO	2379	883730	3819	3819
					215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	2,607,714	2,607,714
4	3820	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853605	3820	3820
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			600,362	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			30,113,688	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,396,377	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				44,110,427
								Total Comprobante :	44,110,427	44,110,427
								Total día	44,110,427	44,110,427
4	3821	14/11/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3821	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			89,726	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,726

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	89,726	89,726
								Total día	89,726	89,726
4	3822	14/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3822	
					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
4	3823	14/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3823	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			310,793	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				310,793
								Total Comprobante :	310,793	310,793
4	3824	14/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3824	
					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	3825	14/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3825	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			314,851	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,851
								Total Comprobante :	314,851	314,851
4	3826	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3826	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			656,428	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				656,428
								Total Comprobante :	656,428	656,428
4	3827	14/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3827	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			812,389	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				812,389
								Total Comprobante :	812,389	812,389
4	3828	14/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3828	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3829	14/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3829	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,015	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,015
						Total Comprobante :			35,015	35,015
4	3830	14/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3830	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			195,803	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				195,803
						Total Comprobante :			195,803	195,803
4	3831	14/11/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	443880054	3831	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,840
						Total Comprobante :			42,840	42,840
4	3832	14/11/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3832	
					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	3833	14/11/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3833	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,543
						Total Comprobante :			11,543	11,543
4	3834	14/11/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3834	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			171,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,360
						Total Comprobante :			171,360	171,360
4	3835	14/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3835	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			114,062	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				114,062
						Total Comprobante :			114,062	114,062
4	3836	14/11/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3836	
					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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		87,584	87,584
4	3837	14/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3837	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			226,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				226,100
							Total Comprobante :		226,100	226,100
4	3838	14/11/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3838	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			446,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				446,250
							Total Comprobante :		446,250	446,250
4	3839	14/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3839	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			99,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,175
							Total Comprobante :		99,175	99,175
4	3840	14/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3840	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			132,685	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				132,685
							Total Comprobante :		132,685	132,685
4	3841	14/11/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3841	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			82,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,110
							Total Comprobante :		82,110	82,110
4	3842	14/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3842	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			54,621	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,621
							Total Comprobante :		54,621	54,621
4	3843	14/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3843	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			782,858	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				782,858
							Total Comprobante :		782,858	782,858
4	3844	14/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3844	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			380,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,800
								Total Comprobante :	380,800	380,800
4	3845	14/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3845	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,660
								Total Comprobante :	16,660	16,660
4	3846	08/11/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	8°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN E			4425587414	3846	
					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	5,702,049	5,702,049
4	3847	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3847	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			111,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				111,860
								Total Comprobante :	111,860	111,860
								Total día	111,860	111,860
4	3848	08/11/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	8°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN O			4425581512	3848	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)			400,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
4	3849	14/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3849	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			160,769	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,769
								Total Comprobante :	160,769	160,769
								Total día	160,769	160,769
4	3850	14/11/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3850	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3851	14/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3851	
					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	3852	14/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4438800540	3852	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,082	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,082
								Total Comprobante :	33,082	33,082
4	3853	11/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3853	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			140,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,408
								Total Comprobante :	140,408	140,408
								Total día	297,726	297,726
4	3854	11/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3854	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,771	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,771
								Total Comprobante :	19,771	19,771
4	3855	11/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3855	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,080
								Total Comprobante :	38,080	38,080
4	3856	11/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3856	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,790
								Total Comprobante :	48,790	48,790
4	3857	14/11/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3857	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,666,476	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,666,476
								Total Comprobante :	1,666,476	1,666,476
								Total día	1,773,117	1,773,117
4	3858	11/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3858	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			297,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
								Total día	297,500	297,500
4	3859	11/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3859	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,574,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,574,993
								Total Comprobante :	7,574,993	7,574,993
4	3860	11/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3860	
					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	3861	11/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3861	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			96,628	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,628
								Total Comprobante :	96,628	96,628
4	3862	11/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3862	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			220,269	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				220,269
								Total Comprobante :	220,269	220,269
4	3863	09/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO OCTUBRE 2	FACTURAS	351426	853607	3863	3863
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			189,781	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				189,781
								Total Comprobante :	189,781	189,781
								Total día	8,142,932	8,142,932
4	3864	12/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3864	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			434,897	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				434,897
								Total Comprobante :	434,897	434,897
								Total día	434,897	434,897
4	3865	09/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO OCTUBRE 2	FACTURAS	351462	853608	3865	3865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			137,002	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				137,002
								Total Comprobante :	137,002	137,002
								Total día	137,002	137,002
4	3866	11/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3866	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,260
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
4	3867	11/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3867	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			120,785	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,785
								Total Comprobante :	120,785	120,785
4	3868	09/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO OCTUBRE 2	FACTURAS	351415	853609	3868	3868
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			110,615	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				110,615
								Total Comprobante :	110,615	110,615
								Total día	231,400	231,400
4	3869	11/11/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3869	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			86,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,870
								Total Comprobante :	86,870	86,870
								Total día	86,870	86,870
4	3870	11/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3870	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			248,829	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				248,829
								Total Comprobante :	248,829	248,829
4	3871	11/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3871	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			323,799	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				323,799
								Total Comprobante :	323,799	323,799

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3872	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA PMG			671803	3872	3872
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			42,683,485	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			25,270,731	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			32,862	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				67,987,078
								Total Comprobante :	67,987,078	67,987,078
4	3873	12/11/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610	4429857513	3873	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			10,400,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,400,600
								Total Comprobante :	10,400,600	10,400,600
								Total día	78,960,306	78,960,306
4	3874	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			671800	3874	3874
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			235,229	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,201	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				307,849
								Total Comprobante :	307,849	307,849
								Total día	307,849	307,849
4	3875	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			671805	3875	3875
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			134,099	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			62	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				134,161
								Total Comprobante :	134,161	134,161
4	3876	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			671804	3876	3876
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			79,122	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			33,546	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				112,668
								Total Comprobante :	112,668	112,668
4	3877	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA SUPL			4429879197	3877	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			197,977	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				197,977
								Total Comprobante :	197,977	197,977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3878	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCT	DECRETO EXENTO	71	4430019258	3878	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,854,376	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,461,899
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				392,477
								Total Comprobante :	2,854,376	2,854,376
4	3879	08/11/2024	020221314-6	FELIPE ARENAS AEDO	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2978	4425752466	3879	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			811,594	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				700,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				111,594
								Total Comprobante :	811,594	811,594
								Total día	4,110,776	4,110,776
4	3880	12/11/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525	4429857513	3880	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			2,077,740	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,077,740
								Total Comprobante :	2,077,740	2,077,740
								Total día	2,077,740	2,077,740
4	3881	11/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3881	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,844
								Total Comprobante :	32,844	32,844
								Total día	32,844	32,844
4	3882	11/11/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3882	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,497	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,497
								Total Comprobante :	7,497	7,497
4	3883	11/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3883	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,756	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,756
								Total Comprobante :	14,756	14,756
4	3884	11/11/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3884	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		18,778	18,778
4	3885	11/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3885	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,080
							Total Comprobante :		38,080	38,080
4	3886	11/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3886	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,045,576	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,045,576
							Total Comprobante :		1,045,576	1,045,576
4	3887	11/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3887	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			294,509	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				294,509
							Total Comprobante :		294,509	294,509
4	3888	11/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	22	4429857515	3888	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,112	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,112
							Total Comprobante :		17,112	17,112
4	3889	11/11/2024	011339317-3	TOMÁS ANTONIO BRIZUE	PAGO ARRIENDOS POR PROGRAMA GT			4429857530	3889	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
4	3890	11/11/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES NOV. POR PRO			4429857530	3890	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
4	3891	11/11/2024	015321924-9	GLORIA LORENA CEPEDA	PAGO ARRIENDO MES NOV. POR PRO			4429857530	3891	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
4	3892	11/11/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES NOV. POR PRO			4429857530	3892	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3893	11/11/2024	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	PAGO ARRIENDO MES NOV. POR PRO			4429857530	3893	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3894	11/11/2024	005847113-5	MARIA VERONICA ZUÑIG	PAGO ARRIENDO MES NOV. POR PRO			4429857530	3894	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3895	09/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO RETENCIONES PROG			883782	3895	3895
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			464,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				464,750
								Total Comprobante :	464,750	464,750
								Total día	3,701,058	3,701,058
4	3896	09/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			883783	3896	3896
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			470,289	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				470,289
								Total Comprobante :	470,289	470,289
4	3897	09/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			671798	3897	3897
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			6,951,605	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,951,605
								Total Comprobante :	6,951,605	6,951,605
4	3898	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN OCTUBRE 2024			4429943861	3898	3898
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			71,046,685	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			21,095,500	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				92,142,185
								Total Comprobante :	92,142,185	92,142,185
								Total día	99,564,079	99,564,079
4	3899	09/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671799	3899	3899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			65,191,809	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				65,191,809
								Total Comprobante :	65,191,809	65,191,809
								Total día	65,191,809	65,191,809
4	3900	06/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REHACE PAGO REMUNERACIONES POR			4420889267	3900	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			1,620,206	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,620,206
								Total Comprobante :	1,620,206	1,620,206
								Total día	1,620,206	1,620,206
4	3901	09/11/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	6764625	883784	3901	3901
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			57,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,500
								Total Comprobante :	57,500	57,500
								Total día	57,500	57,500
4	3902	09/11/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONCESIONADAS	FACTURAS	10379139	883785	3902	3902
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			169,554	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				169,554
								Total Comprobante :	169,554	169,554
4	3903	09/11/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	1324208	883786	3903	3903
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			226,617	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				226,617
								Total Comprobante :	226,617	226,617
4	3904	09/11/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	10101640	883787	3904	3904
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			96,795	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,795
								Total Comprobante :	96,795	96,795
4	3905	09/11/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	6764625	883788	3905	3905
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,513	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,513
								Total Comprobante :	6,513	6,513
4	3906	13/11/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO	FACTURAS	190	4435769315	3906	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco			27,583,948	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,583,948
									Total Comprobante :	27,583,948	27,583,948
									Total día	28,083,427	28,083,427
4	3907	13/11/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO	FACTURAS	196	4435769315	3907	
					215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco			14,964,271	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,964,271
									Total Comprobante :	14,964,271	14,964,271
4	3909	26/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42249	4463473016	3909	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
									Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
									Total día	24,916,315	24,916,315
4	3910	11/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS	31215092	4429857514	3910	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			13,071,678	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,071,678
									Total Comprobante :	13,071,678	13,071,678
									Total día	13,071,678	13,071,678
4	3911	11/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	31311118	4429857540	3911	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,536	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,536
									Total Comprobante :	2,536	2,536
4	3912	08/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	31236331	4425752523	3912	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			162,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				162,986
									Total Comprobante :	162,986	162,986
									Total día	165,522	165,522
4	3913	14/11/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024	4438800307	3913	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			5,281,839	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,281,839
									Total Comprobante :	5,281,839	5,281,839
									Total día	5,281,839	5,281,839

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3914	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA DE S			671801	3914	3914
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			100,905,640	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			13,582,902	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,724,656	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				146,213,198
								Total Comprobante :	146,213,198	146,213,198
								Total día	146,213,198	146,213,198
4	3915	11/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA OBLIGACION 2189 Y			4429857534	3915	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			399,366	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			599,049	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				998,415
								Total Comprobante :	998,415	998,415
4	3916	12/11/2024	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	OBRA ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCI	DECRETOS AÑOS ANTERI	1220	4429857513	3916	
					215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COM			606,603	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				606,603
								Total Comprobante :	606,603	606,603
								Total día	1,605,018	1,605,018
4	3917	08/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	1108	4425752466	3917	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,153,620	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,719,997
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				433,623
								Total Comprobante :	3,153,620	3,153,620
								Total día	3,153,620	3,153,620
4	3918	08/11/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	7°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN S			4425581525	3918	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	3919	26/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42355	4463473016	3919	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
								Total día	10,152,044	10,152,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3920	26/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42481	4463473016	3920	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
4	3921	13/11/2024	077532817-7	VIVERO ELLIS LTDA.	COMPRA DE ARTICULOS PARA HUERT	FACTURAS	614	4435769357	3921	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			503,370	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				503,370
								Total Comprobante :	503,370	503,370
								Total día	10,455,414	10,455,414
4	3922	14/11/2024	076941258-1	GABRIEL CERDA INGENI	CAMBIO DE 31 LUMINARIAS EN GIM	FACTURAS	422	4438800307	3922	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4,595,816	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,595,816
								Total Comprobante :	4,595,816	4,595,816
								Total día	4,595,816	4,595,816
4	3923	18/11/2024	077798686-4	VENTI SPA	ADQUISICION DE ESCOBILLON Y PA	FACTURAS	37	4444800822	3923	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			970,754	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				970,754
								Total Comprobante :	970,754	970,754
								Total día	970,754	970,754
4	3924	14/11/2024	076404342-1	ACOSTA PRODUCCIONES	ENTREGA DE SUBVENCIONES MUNICI	FACTURAS	1454	4438800307	3924	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			8,318,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,318,100
								Total Comprobante :	8,318,100	8,318,100
								Total día	8,318,100	8,318,100
4	3925	14/11/2024	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUISICION DE FERTILIZANTES,	FACTURAS	8014	4438800307	3925	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			6,509,966	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,509,966
								Total Comprobante :	6,509,966	6,509,966
4	3926	09/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO UNICO DE FERI			883781	3926	3926
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			602,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				602,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	602,530	602,530
								Total día	7,112,496	7,112,496
4	3927	14/11/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 2.700 VALES DE	FACTURAS	11175922	4438800307	3927	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			30,385,341	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,385,341
								Total Comprobante :	30,385,341	30,385,341
								Total día	30,385,341	30,385,341
4	3928	14/11/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	112039	4438800307	3928	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,562,578	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,562,578
								Total Comprobante :	11,562,578	11,562,578
4	3929	15/11/2024	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	ADQUISICION DE ART. VARIOS	FACTURAS	26	4440292616	3929	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			1,600,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,600,080
								Total Comprobante :	1,600,080	1,600,080
								Total día	13,162,658	13,162,658
4	3930	14/11/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	ADQUISICION DE FILTROS DE CAPS	FACTURAS	3708	4438800307	3930	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,656,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,656,480
								Total Comprobante :	1,656,480	1,656,480
								Total día	1,656,480	1,656,480
4	3931	14/11/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ PROG.	FACTURAS	11315090	4438800307	3931	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			41,864	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,864
								Total Comprobante :	41,864	41,864
4	3932	14/11/2024	076869544-k	ASESORIAS Y SERVICIO	ADQUISICION DE ESCOBILLON Y BA	FACTURAS	349	4438800307	3932	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			73,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,185
								Total Comprobante :	73,185	73,185
4	3933	14/11/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589	4438800307	3933	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			71,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	3934	14/11/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589	4438800307	3934	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	3935	14/11/2024	077352453-k	FERRETERIA Y COMERCI	ADQUISICION DE ART. VARIOS P/	FACTURAS	1005	4438800307	3935	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			30,226	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			173,859	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			221,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				425,615
								Total Comprobante :	425,615	425,615
4	3936	13/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13476035	4435769315	3936	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			372,389	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				372,389
								Total Comprobante :	372,389	372,389
								Total día	1,055,853	1,055,853
4	3937	13/11/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE TERMOS P/ PROG.	FACTURAS	3910	4435769315	3937	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			44,982	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,982
								Total Comprobante :	44,982	44,982
4	3938	13/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE IMPRESORAS P/ C	FACTURAS	13500171	4435769315	3938	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			212,618	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				212,618
								Total Comprobante :	212,618	212,618
4	3939	07/11/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO DE SUBSIDIO CONSUMO DE AG	FACTURAS	8026058	853604	3939	3939
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			114,890	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				114,890
								Total Comprobante :	114,890	114,890
								Total día	372,490	372,490
4	3940	13/11/2024	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	ADQUISICION DE ART. VARIOS P/	FACTURAS	253	4435769315	3940	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,359,146	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			138,992	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			56,287	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,554,425
								Total Comprobante :	2,554,425	2,554,425
								Total día	2,554,425	2,554,425
4	3941	13/11/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION DE TONER P/ PATENT	FACTURAS	1028	4435769315	3941	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			199,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				199,920
								Total Comprobante :	199,920	199,920
4	3942	14/11/2024	077136924-3	COYAM INVERSIONES SP	REPUESTOS PARA ABRILLANTADORA	FACTURAS	156	4438017067	3942	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			66,057	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,057
								Total Comprobante :	66,057	66,057
								Total día	265,977	265,977
4	3943	13/11/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	73538	4435769315	3943	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			65,544	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,544
								Total Comprobante :	65,544	65,544
								Total día	65,544	65,544
4	3944	13/11/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	73288	4435769315	3944	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			107,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,820
								Total Comprobante :	107,820	107,820
4	3945	13/11/2024	077548919-7	SICAMA SPA	ADQUISICION DE 300 URNAS PLAST	FACTURAS	22	4435769315	3945	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES			2,266,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,266,950
								Total Comprobante :	2,266,950	2,266,950
4	3946	13/11/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	73507	4435769315	3946	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,530
								Total Comprobante :	101,530	101,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3947	13/11/2024	077157296-0	TODO ENCARGO SERVICI	ADQUISICION DE HORNO Y MICROON	FACTURAS	349	4435769315	3947	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			116,596	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,596
								Total Comprobante :	116,596	116,596
4	3948	14/11/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR P/	FACTURAS	3895	4438800307	3948	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			196,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	2,789,246	2,789,246
4	3949	14/11/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR P/	FACTURAS	3932	4438800307	3949	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			327,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				327,250
								Total Comprobante :	327,250	327,250
4	3950	13/11/2024	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES	ADQUISICIN DE MATERIALES PARA	FACTURAS	1216	4435769315	3950	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,872,083	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,872,083
								Total Comprobante :	1,872,083	1,872,083
								Total día	2,199,333	2,199,333
4	3951	12/11/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	FACTURAS	7020	4433092881	3951	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,896,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,896,543
								Total Comprobante :	7,896,543	7,896,543
								Total día	7,896,543	7,896,543
4	3952	13/11/2024	076247853-6	ICE WORLD SPA	TOLDOS Y MESAS PLEGABLES (EMPR	FACTURAS	6852	4435769315	3952	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			128,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,520
								Total Comprobante :	128,520	128,520
								Total día	128,520	128,520
4	3953	22/11/2024	077084730-3	MARYUN SEGURIDAD IND	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGU	FACTURAS	111754	4455155248	3953	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,499,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,499,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
								Total día	1,499,400	1,499,400
4	3954	13/11/2024	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRO	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	54991	4435769315	3954	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,122,051	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,122,051
								Total Comprobante :	1,122,051	1,122,051
								Total día	1,122,051	1,122,051
4	3955	09/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES DE OCTUBR			853606	3955	3955
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			6,097,194	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,097,194
								Total Comprobante :	6,097,194	6,097,194
								Total día	6,097,194	6,097,194
4	3956	09/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES DE OCUBRE			879	3956	3956
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			2,075,164	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,075,164
								Total Comprobante :	2,075,164	2,075,164
4	3957	09/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			2599	3957	3957
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			1,875,158	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,875,158
								Total Comprobante :	1,875,158	1,875,158
4	3958	18/11/2024	077593060-8	EUGENIO CORNEJO Y CI	ADQUISICION DE ANTIPARASITO P/	FACTURAS	45109	4444800798	3958	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,919,431	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,919,431
								Total Comprobante :	1,919,431	1,919,431
								Total día	5,869,753	5,869,753
4	3959	14/11/2024	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICION DE PAÑALES PARA AD	FACTURAS	959	4438800307	3959	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,001,164	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,001,164
								Total Comprobante :	2,001,164	2,001,164
								Total día	2,001,164	2,001,164
4	3960	15/11/2024	096511460-2	CONSTRUMART S.A	ADQUISICION DE PISO FLOTANTE P	FACTURAS	21085664	4440292616	3960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,092,983	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,092,983
								Total Comprobante :	1,092,983	1,092,983
								Total día	1,092,983	1,092,983
4	3961	14/11/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ENTREGA DE BECAS ESTUDIANTILES	FACTURAS	65	4438800307	3961	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			990,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				990,000
								Total Comprobante :	990,000	990,000
								Total día	990,000	990,000
4	3962	14/11/2024	082350300-8	FERRETERIA SAN MARTI	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURAS	335289	4438800307	3962	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES			637,447	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				637,447
								Total Comprobante :	637,447	637,447
4	3963	14/11/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ INFO	FACTURAS	130746	4438800307	3963	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			48,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,900
								Total Comprobante :	48,900	48,900
4	3964	08/11/2024	013254770-k	BENAVIDES BENAVIDES	PAGO HONORARIOS 1 DIA DE AGOS	DECRETO EXENTO	847	671797	3964	3964
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			18,333	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				15,812
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,521
								Total Comprobante :	18,333	18,333
								Total día	704,680	704,680
4	3965	08/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS			4426273235	3965	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			21,539,391	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,539,391
								Total Comprobante :	21,539,391	21,539,391
4	3966	14/11/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	REPARACION GRADAS ESTADIO MUNI	FACTURAS	147	4438800307	3966	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			12,485,807	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,485,807
								Total Comprobante :	12,485,807	12,485,807
								Total día	34,025,198	34,025,198

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3967	11/11/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR DE	DECRETO EXENTO	144	883790	3967	3967
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			999,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				999,420
								Total Comprobante :	999,420	999,420
								Total día	999,420	999,420
4	3968	14/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS	FACTURAS	351346	883799	3968	3968
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			495,829	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				495,829
								Total Comprobante :	495,829	495,829
								Total día	495,829	495,829
4	3969	14/11/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS MU	FACTURAS	8088269	883797	3969	3969
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			44,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,110
								Total Comprobante :	44,110	44,110
4	3970	14/11/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	8071929	883791	3970	3970
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			69,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,450
								Total Comprobante :	69,450	69,450
4	3971	09/11/2024	023075461-6	TOMAS MAUREIRA SANTA	SE REHACE DAP 2637 POR ENCONTR			883789	3971	3971
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			1,562,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,562,500
								Total Comprobante :	1,562,500	1,562,500
								Total día	1,676,060	1,676,060
4	3972	14/11/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO DE WEB HOSTING SEGUN	FACTURAS	66438	4438800307	3972	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			592,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				592,620
								Total Comprobante :	592,620	592,620
								Total día	592,620	592,620
4	3973	15/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGA HONORARIOS PROG. JORNADAS	DECRETO EXENTO	2052	4440136503	3973	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			500,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				431,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				68,750
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	3974	14/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	FACTURAS	715	4438800307	3974	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			192,405	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				192,405
								Total Comprobante :	192,405	192,405
								Total día	192,405	192,405
4	3975	14/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDES COSIAL	FACTURAS	331747584	4438801105	3975	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			353,462	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				353,462
								Total Comprobante :	353,462	353,462
4	3976	14/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO MUNI	FACTURAS	31328853	4438801153	3976	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			23,431	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,431
								Total Comprobante :	23,431	23,431
4	3977	14/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PILOTO LA	FACTURAS	351270	883798	3977	3977
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			130,406	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				130,406
								Total Comprobante :	130,406	130,406
4	3978	11/11/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	RENDICION FONDO FIJO, SE ADJUN	MEMORANDUM	37	4431616027	3978	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			260,326	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			58,080	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			246,130	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			223,563	
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue				788,099
								Total Comprobante :	788,099	788,099
								Total día	1,295,398	1,295,398
4	3979	14/11/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE LEVANTE DE FERIAS LIB	FACTURAS	26	4438800307	3979	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			28,262,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,262,500
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			28,262,500	28,262,500
4	3980	14/11/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE LEVANTE DE FERIAS LIB	FACTURAS	32	4438800307	3980	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			28,262,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,262,500
						Total Comprobante :			28,262,500	28,262,500
4	3981	13/11/2024	077740164-5	ELANT SPA	COMPRA DE COLACIONES PARA EL P	FACTURAS	48	4435769357	3981	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			339,031	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				339,031
						Total Comprobante :			339,031	339,031
						Total día			28,601,531	28,601,531
4	3982	14/11/2024	076752984-8	TELECOMUNICACIONES,	INSTALACION DE ORDENADORES PAR	FACTURAS	226	4438800588	3982	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,650,221	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,650,221
						Total Comprobante :			1,650,221	1,650,221
						Total día			1,650,221	1,650,221
4	3983	14/11/2024	076752984-8	TELECOMUNICACIONES,	INSTALACION DE PROCESADORES DE	FACTURAS	227	4438800588	3983	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,714,914	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,714,914
						Total Comprobante :			1,714,914	1,714,914
4	3985	13/11/2024	078921690-8	WOM S.A.	PAGO CONSUMO BASICO PROGRAMA P	FACTURAS	15027047	4435769377	3985	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			9,423	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				9,423
						Total Comprobante :			9,423	9,423
						Total día			1,724,337	1,724,337
4	3986	14/11/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300	4438800307	3986	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			1,476,592	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,476,592
						Total Comprobante :			1,476,592	1,476,592
						Total día			1,476,592	1,476,592
4	3990	14/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	2459	883796	3990	3990
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			564,555	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				564,555
								Total Comprobante :	564,555	564,555
4	3991	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE 344	FACTURAS	31378052	4444800821	3991	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,312,917	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,312,917
								Total Comprobante :	1,312,917	1,312,917
								Total día	1,877,472	1,877,472
4	3992	14/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE 337	FACTURAS	31367956	4438800852	3992	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,226,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,226,165
								Total Comprobante :	1,226,165	1,226,165
								Total día	1,226,165	1,226,165
4	3993	18/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	3993	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,226	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,226
								Total Comprobante :	30,226	30,226
								Total día	30,226	30,226
4	3994	14/11/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	REPARACION GRADAS ESTADIO MUNI	FACTURAS	148	4438800307	3994	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2,201,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,201,500
								Total Comprobante :	2,201,500	2,201,500
								Total día	2,201,500	2,201,500
4	3995	18/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	3995	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			255,326	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				255,326
								Total Comprobante :	255,326	255,326
								Total día	255,326	255,326
4	3996	18/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	3996	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,335	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,335
								Total Comprobante :	55,335	55,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3997	18/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	3997	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,336	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,336
								Total Comprobante :	52,336	52,336
4	3998	18/11/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	3998	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			195,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				195,160
								Total Comprobante :	195,160	195,160
4	3999	18/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	3999	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,771	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,771
								Total Comprobante :	35,771	35,771
4	4000	18/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	4000	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			486,234	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				486,234
								Total Comprobante :	486,234	486,234
4	4001	18/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	4001	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			324,037	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				324,037
								Total Comprobante :	324,037	324,037
4	4002	18/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	4002	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,993
								Total Comprobante :	17,993	17,993
4	4003	26/11/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4463473016	4003	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			116,382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,382
								Total Comprobante :	116,382	116,382
								Total día	1,283,248	1,283,248
4	4004	14/11/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERIVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA D	FACTURAS	30	4438800307	4004	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				79,902,550
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
								Total día	79,902,550	79,902,550
4	4005	18/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	4005	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			247,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				247,044
								Total Comprobante :	247,044	247,044
								Total día	247,044	247,044
4	4006	18/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	4006	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50,337	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,337
								Total Comprobante :	50,337	50,337
4	4007	18/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	4007	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,128	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,128
								Total Comprobante :	37,128	37,128
4	4008	18/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	4008	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			152,082	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				152,082
								Total Comprobante :	152,082	152,082
4	4009	18/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	4009	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,915	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,915
								Total Comprobante :	33,915	33,915
4	4010	18/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	26	4444800817	4010	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,560
								Total Comprobante :	28,560	28,560
4	4011	14/11/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERIVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA D	FACTURAS	33	4438800307	4011	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,902,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
								Total día	80,204,572	80,204,572
4	4012	18/11/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 608 CER			4444800798	4012	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			838,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				838,400
								Total Comprobante :	838,400	838,400
								Total día	838,400	838,400
4	4013	18/11/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 567 CER			4444800798	4013	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			595,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				595,350
								Total Comprobante :	595,350	595,350
4	4014	18/11/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 687 CER			4444800798	4014	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			721,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				721,350
								Total Comprobante :	721,350	721,350
4	4015	18/11/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 639 CER			4444800798	4015	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			670,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				670,950
								Total Comprobante :	670,950	670,950
4	4016	18/11/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 539 CER			4444800798	4016	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			565,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				565,950
								Total Comprobante :	565,950	565,950
4	4017	18/11/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 758 CER			4444800798	4017	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			795,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				795,900
								Total Comprobante :	795,900	795,900
4	4018	15/11/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	10195951	883801	4018	4018
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,393	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,393
								Total Comprobante :	13,393	13,393

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			3,362,893	3,362,893
4	4019	15/11/2024	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	814	4440132440	4019	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			49,781	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			4,450	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			45,769	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4020	18/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42248	4446619595	4020	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			134,251,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,251,038
						Total Comprobante :			134,251,038	134,251,038
						Total día			134,351,038	134,351,038
4	4021	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SUPLEMENTA DAP 3898			4429943861	4021	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			1,473,130	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				1,473,130
						Total Comprobante :			1,473,130	1,473,130
						Total día			1,473,130	1,473,130
4	4022	18/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42354	4446619595	4022	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			134,251,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,251,038
						Total Comprobante :			134,251,038	134,251,038
						Total día			134,251,038	134,251,038
4	4023	18/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42480	4446619595	4023	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			134,251,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,251,038
						Total Comprobante :			134,251,038	134,251,038
4	4024	19/11/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	RENDICION CAJA CHICA DIRECCION	MEMORANDUM	10	4448169577	4024	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			26,000	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			92,990	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,704
						Total Comprobante :			119,704	119,704

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			134,370,742	134,370,742
4	4025	18/11/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	FACTURAS	1156	4444800798	4025	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			85,926,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,926,563
						Total Comprobante :			85,926,563	85,926,563
						Total día			85,926,563	85,926,563
4	4026	19/11/2024	077091882-0	SYF SEGURIDAD INDUST	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	FACTURAS	2509	4448804836	4026	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			730,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				730,660
						Total Comprobante :			730,660	730,660
						Total día			730,660	730,660
4	4027	19/11/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS NUT	FACTURAS	91077	4448804836	4027	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,560,948	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,560,948
						Total Comprobante :			4,560,948	4,560,948
4	4028	18/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	1190963	4446619630	4028	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,246,446	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,246,446
						Total Comprobante :			2,246,446	2,246,446
						Total día			6,807,394	6,807,394
4	4029	18/11/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE VISICOOLER Y TE	FACTURAS	671	4446619595	4029	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			360,096	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				360,096
						Total Comprobante :			360,096	360,096
4	4030	18/11/2024	079553100-9	COMERCIAL MACME LTDA	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGU	FACTURAS	187986	4446619595	4030	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			2,616,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,616,810
						Total Comprobante :			2,616,810	2,616,810
4	4031	18/11/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS NUT	FACTURAS	11125	4446619595	4031	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,050,965	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,050,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,050,965	2,050,965
4	4032	18/11/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	ADQUISICION DE MAQUINA CONTADO	FACTURAS	86298	4446619595	4032	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			476,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
4	4033	19/11/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	LAVAPELO DE PELUQUERIA (EMPREN	FACTURAS	436	4448804836	4033	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			377,987	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				377,987
						Total Comprobante :			377,987	377,987
						Total día			5,881,858	5,881,858
4	4034	18/11/2024	077409789-9	CALEMA SPA	PLANCHA A VAPOR Y MAQUINA DE C	FACTURAS	475	4446619595	4034	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			395,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				395,999
						Total Comprobante :			395,999	395,999
						Total día			395,999	395,999
4	4035	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CANCELA FACTURAS 31358385,3136	FACTURAS	31358385	4444800805	4035	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			19,588,105	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,588,105
						Total Comprobante :			19,588,105	19,588,105
4	4036	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31387406	4444800808	4036	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			14,774,143	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,774,143
						Total Comprobante :			14,774,143	14,774,143
4	4037	18/11/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	CENTRO CEREMONIAL COMUNA DE CE	FACTURAS	85	4446619595	4037	
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL			27,227,252	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,227,252
						Total Comprobante :			27,227,252	27,227,252
4	4038	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31387524	4444800810	4038	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			8,559,854	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,559,854
						Total Comprobante :			8,559,854	8,559,854

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4039	18/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	5598	4446619595	4039	
					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	4040	18/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5600	4446619595	4040	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			13,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,490
								Total Comprobante :	13,490	13,490
4	4041	18/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5593	4446619595	4041	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,380
								Total Comprobante :	100,380	100,380
4	4042	18/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5601	4446619595	4042	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			66,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,880
								Total Comprobante :	66,880	66,880
4	4043	18/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5599	4446619595	4043	
					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	4044	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31387559	4444800815	4044	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			3,356,293	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,356,293
								Total Comprobante :	3,356,293	3,356,293
4	4045	18/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5595	4444800798	4045	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,980
								Total Comprobante :	50,980	50,980
4	4046	19/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5597	4446619612	4046	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			62,670	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				62,670
								Total Comprobante :	62,670	62,670
								Total día	73,893,827	73,893,827
4	4047	19/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5596	4446619612	4047	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			40,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,790
								Total Comprobante :	40,790	40,790
4	4048	19/11/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5594	4446619612	4048	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			45,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,980
								Total Comprobante :	45,980	45,980
4	4049	19/11/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4104	4446619612	4049	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
								Total Comprobante :	124,950	124,950
4	4050	26/11/2024	012881115-k	CRISTIAN GONZALO GOD	ADQUISICION DE CABLES DE PODER	FACTURAS	27	4462696403	4050	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			137,088	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,088
								Total Comprobante :	137,088	137,088
								Total día	348,808	348,808
4	4051	19/11/2024	077409789-9	CALEMA SPA	ADQUISICION DE MAQUINA DE COSE	FACTURAS	474	4446619612	4051	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			239,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				239,999
								Total Comprobante :	239,999	239,999
								Total día	239,999	239,999
4	4052	19/11/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	56346	4446619612	4052	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			58,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,110
								Total Comprobante :	58,110	58,110
4	4053	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31387563	4444800818	4053	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,693,938	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				1,693,938
								Total Comprobante :	1,693,938	1,693,938
								Total día	1,752,048	1,752,048
4	4054	18/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCT	DECRETO EXENTO	71	4446480957	4054	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,285,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,108,312
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				176,688
								Total Comprobante :	1,285,000	1,285,000
4	4055	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387399	4444800830	4055	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			352,255	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				352,255
								Total Comprobante :	352,255	352,255
4	4056	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31345198	4444800825	4056	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			651,839	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				651,839
								Total Comprobante :	651,839	651,839
4	4057	18/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387412	4444800829	4057	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			390,548	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				390,548
								Total Comprobante :	390,548	390,548
4	4058	15/11/2024	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	ENTREGA FONDO A LA DIRECCION D	DECRETO EXENTO	144	4440997123	4058	
					114-03-66-000-000-000	MARIA PAZ BUSTAMANTE (DIRECCION DE RE			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	2,799,642	2,799,642
4	4060	15/11/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	8	4440854876	4060	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			100,000	
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	4061	15/11/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	RENDICION CAJA CHICA DIRECCION	MEMORANDUM	780	4440854873	4061	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			73,040	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	4062	15/11/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	RENDICION DE CUENTA CAJA CHICA	MEMORANDUM	378	4441003027	4062	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,280	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			62,720	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
4	4063	20/11/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO	MEMORANDUM	2752	4451130850	4063	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			69,595	
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA				69,595
								Total Comprobante :	69,595	69,595
								Total día	319,595	319,595
4	4064	15/11/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	RENDICION CAJA CHICA DEL DEPTO	MEMORANDUM	129	4440844141	4064	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			100,000	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	4065	13/11/2024	097018000-1	SCOTIABANK CHILE	DEPOSITO A PLAZO EN BANCO SCOT			4435429702	4065	
					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	4066	15/11/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	RENDICION CAJA CHICA DEL DEPTO	MEMORANDUM	46	4441006497	4066	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			60,000	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
4	4067	18/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS 14 DIAS DE OCT	DECRETO EXENTO	847	4446480962	4067	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			513,334	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				442,750
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				70,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	513,334	513,334
								Total día	513,334	513,334
4	4068	15/11/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	RENDICION FONDO FIJO DEPTO DE	MEMORANDUM	521	883800	4068	4068
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			229,530	
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)				229,530
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)			229,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,530
								Total Comprobante :	459,060	459,060
								Total día	459,060	459,060
4	4069	18/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4069	
					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	68,663	68,663
4	4070	18/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4070	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			172,562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				172,562
								Total Comprobante :	172,562	172,562
4	4071	18/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4071	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			192,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				192,780
								Total Comprobante :	192,780	192,780
4	4072	18/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4072	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			325,918	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				325,918
								Total Comprobante :	325,918	325,918
4	4073	18/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4073	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			375,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				375,280
								Total Comprobante :	375,280	375,280
4	4074	18/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4074	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,665,524	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,665,524
								Total Comprobante :	1,665,524	1,665,524
4	4075	18/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4075	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			246,235	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				246,235
								Total Comprobante :	246,235	246,235
4	4076	18/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4076	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,858	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,858
								Total Comprobante :	69,858	69,858
4	4077	18/11/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4077	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
4	4078	18/11/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4078	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,086	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,086
								Total Comprobante :	23,086	23,086
4	4079	18/11/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4079	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			282,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				282,744
								Total Comprobante :	282,744	282,744
4	4080	18/11/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4080	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,900
								Total Comprobante :	11,900	11,900
4	4081	18/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4081	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			342,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				342,185
								Total Comprobante :	342,185	342,185

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4082	18/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4082	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,758
								Total Comprobante :	33,758	33,758
4	4083	18/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4083	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			560,966	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				560,966
								Total Comprobante :	560,966	560,966
4	4084	18/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4084	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			101,507	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,507
								Total Comprobante :	101,507	101,507
4	4085	18/11/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4085	
					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	4086	18/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4446619630	4086	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			139,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230
4	4087	22/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4087	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			541,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				541,450
								Total Comprobante :	541,450	541,450
								Total día	5,163,523	5,163,523
4	4088	22/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4088	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			825,698	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				825,698
								Total Comprobante :	825,698	825,698
4	4089	19/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	784	4446619612	4089	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,901,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,901,780
								Total Comprobante :	2,901,780	2,901,780
								Total día	3,727,478	3,727,478
4	4090	19/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	800	4446619612	4090	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			450,415	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				450,415
								Total Comprobante :	450,415	450,415
4	4091	19/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	813	4446619612	4091	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			426,348	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				426,348
								Total Comprobante :	426,348	426,348
4	4092	19/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	812	4446619612	4092	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			774,645	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				774,645
								Total Comprobante :	774,645	774,645
4	4093	19/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	811	444661612	4093	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			925,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				925,844
								Total Comprobante :	925,844	925,844
4	4094	19/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES: 2	FACTURAS	31366137	4446619656	4094	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			871,482	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				871,482
								Total Comprobante :	871,482	871,482
4	4095	22/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4095	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			198,663	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				198,663
								Total Comprobante :	198,663	198,663
								Total día	3,647,397	3,647,397
4	4096	22/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155248	4096	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			224,910	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				224,910
								Total Comprobante :	224,910	224,910
4	4097	22/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4097	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			171,182	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,182
								Total Comprobante :	171,182	171,182
4	4098	22/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4098	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,630
								Total Comprobante :	32,630	32,630
4	4099	22/11/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4099	
					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	4100	19/11/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	SERV. ARRIENDO DE VEHICULOS SE	FACTURAS	1981	4446619612	4100	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			7,800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,800,000
								Total Comprobante :	7,800,000	7,800,000
								Total día	8,299,408	8,299,408
4	4101	22/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4101	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			145,835	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				145,835
								Total Comprobante :	145,835	145,835
								Total día	145,835	145,835
4	4102	22/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4102	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,526	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,526
								Total Comprobante :	25,526	25,526
4	4103	22/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4103	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,529	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,529

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	31,529	31,529
4	4104	22/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4104	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,780
								Total Comprobante :	74,780	74,780
4	4105	19/11/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	SERV. ARRIENDO DE VEHICULOS SE	FACTURAS	2011	4446619612	4105	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			6,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,000,000
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
								Total día	6,131,835	6,131,835
4	4106	22/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4455155274	4106	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			298,095	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				298,095
								Total Comprobante :	298,095	298,095
								Total día	298,095	298,095
4	4107	20/11/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4107	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,666,476	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,666,476
								Total Comprobante :	1,666,476	1,666,476
								Total día	1,666,476	1,666,476
4	4108	20/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4108	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			297,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
4	4109	20/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4109	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,160,221	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,160,221
								Total Comprobante :	5,160,221	5,160,221
4	4110	20/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4110	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			61,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,261

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			61,261	61,261
4	4111	20/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4111	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			277,354	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				277,354
						Total Comprobante :			277,354	277,354
4	4112	20/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4112	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			110,075	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,075
						Total Comprobante :			110,075	110,075
4	4113	20/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4113	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,970
						Total Comprobante :			74,970	74,970
4	4114	18/11/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300	4444800798	4114	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			2,953,183	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,953,183
						Total Comprobante :			2,953,183	2,953,183
						Total día			8,934,564	8,934,564
4	4115	20/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4115	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,315	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,315
						Total Comprobante :			46,315	46,315
						Total día			46,315	46,315
4	4116	20/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4116	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,840
						Total Comprobante :			42,840	42,840
4	4117	20/11/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4117	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4118	20/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4118	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			213,486	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				213,486
						Total Comprobante :			213,486	213,486
4	4119	20/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4119	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			117,275	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,275
						Total Comprobante :			117,275	117,275
4	4120	20/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387408	4451144708	4120	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			28,438,471	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,438,471
						Total Comprobante :			28,438,471	28,438,471
4	4121	20/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4121	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,844
						Total Comprobante :			32,844	32,844
4	4122	20/11/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4122	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,994	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,994
						Total Comprobante :			14,994	14,994
4	4123	20/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4123	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,890
						Total Comprobante :			36,890	36,890
4	4124	20/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4124	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,775	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,775
						Total Comprobante :			26,775	26,775
4	4125	20/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4125	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			229,908	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				229,908
								Total Comprobante :	229,908	229,908
4	4126	20/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4126	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			393,402	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				393,402
								Total Comprobante :	393,402	393,402
4	4127	20/11/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	27	4450351007	4127	
					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	4128	18/11/2024	077752871-8	SMOOTHIES Y TEA JULI	COMPRA DE 30 COLACIONES PARA E	FACTURAS	6	4444800819	4128	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			218,960	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				218,960
								Total Comprobante :	218,960	218,960
								Total día	29,845,575	29,845,575
4	4129	19/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387375	4446619615	4129	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			22,975,243	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,975,243
								Total Comprobante :	22,975,243	22,975,243
								Total día	22,975,243	22,975,243
4	4130	19/11/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO DE WEB HOSTING TD SEG	FACTURAS	67318	4446619612	4130	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			296,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				296,310
								Total Comprobante :	296,310	296,310
4	4131	18/11/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	19048	4444800819	4131	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			1,309,345	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,309,345
								Total Comprobante :	1,309,345	1,309,345
								Total día	1,605,655	1,605,655
4	4132	18/11/2024	077431951-4	BUY ME SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE CONFITE	FACTURAS	2783	4444800826	4132	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			79,331	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				79,331
								Total Comprobante :	79,331	79,331
4	4133	18/11/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	COMPRA DE ART DE OFICINA PARA	FACTURAS	121453	4444800826	4133	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			517,683	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				517,683
								Total Comprobante :	517,683	517,683
4	4134	18/11/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA PARA	FACTURAS	508565	4446619619	4134	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			165,492	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				165,492
								Total Comprobante :	165,492	165,492
4	4135	15/11/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO FIJ	FACTURAS	15173035	4440292616	4135	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			428,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				428,700
								Total Comprobante :	428,700	428,700
								Total día	1,191,206	1,191,206
4	4136	15/11/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA, S	FACTURAS	15281611	4440292616	4136	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			4,924,481	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,924,481
								Total Comprobante :	4,924,481	4,924,481
4	4137	19/11/2024	021963522-2	GENESIS IGNACIA BADI	PAGO DE BECA MUNICIPAL SEGUN D	DECRETO EXENTO	2379	883802	4137	4137
					215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	5,424,481	5,424,481
4	4140	19/11/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS P/IN	FACTURAS	5405	4446619612	4140	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,535,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,535,100
								Total Comprobante :	1,535,100	1,535,100
4	4141	19/11/2024	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO	FACTURAS	15604858	4446619612	4141	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,676,062	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,676,062

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,676,062	2,676,062
4	4142	20/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO DE	BOLETAS	9648558	883806	4142	4142
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			154,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,650
								Total Comprobante :	154,650	154,650
								Total día	4,365,812	4,365,812
4	4143	18/11/2024	077734058-1	INGERAC ING Y CONST.	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS V	FACTURAS	37	4446619619	4143	
					114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED			14,199,804	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				14,199,804
								Total Comprobante :	14,199,804	14,199,804
								Total día	14,199,804	14,199,804
4	4145	19/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL DE PLA				4145	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,513,557	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,513,557
								Total Comprobante :	1,513,557	1,513,557
								Total día	1,513,557	1,513,557
4	4146	26/11/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	FACTURAS	12133	4462696403	4146	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			55,902,979	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,902,979
								Total Comprobante :	55,902,979	55,902,979
								Total día	55,902,979	55,902,979
4	4147	22/11/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P	FACTURAS	2341	4455155248	4147	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,331,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,331,000
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
								Total día	3,331,000	3,331,000
4	4148	19/11/2024	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA BON			883805	4148	4148
					214-09-07-000-000-000	FONASA			1,691,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,691,910
								Total Comprobante :	1,691,910	1,691,910
								Total día	1,691,910	1,691,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4149	20/11/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	10°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN			4451136197	4149	
					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	4150	18/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				4150	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			94,642,367	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,875,958	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			29,424,666	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			128,625,263	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,965,849	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,127,658	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			8,976,452	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,754,340	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,130,088	
					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			1,623,724	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,946,674	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			4,387,588	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			49,332,104	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			48,265,997	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,636,954	
					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			48,622,219	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,042,273	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			10,377,188	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,549,481	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			8,537,540	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,925,751	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			109,956	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,859,722	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,111,893	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			86,259	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,402,379	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,883,501	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				411,570,767
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				101,276,579
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				12,966,192
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				37,803,643
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,513,557
						Total Comprobante :			565,130,738	565,130,738
						Total día			565,130,738	565,130,738
4	4151	20/11/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	ENTREGA FONDO FIJO SEGUN D.EX	DECRETO EXENTO	2512	883807	4151	4151
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			273,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				273,620
						Total Comprobante :			273,620	273,620
						Total día			273,620	273,620
4	4152	20/11/2024	013550293-6	VALDEBENITO NEGRI CA	RENDICION CAJA CHICA PARA EL J	MEMORANDUM	105	4451130848	4152	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			81,500	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			4,470	
					114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)				85,970
						Total Comprobante :			85,970	85,970
4	4155	22/11/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILO	DECRETO ALCALDICIO	1632	4455155248	4155	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,634,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,634,758
						Total Comprobante :			3,634,758	3,634,758
						Total día			3,720,728	3,720,728
4	4156	21/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES 35	FACTURAS	31382372	4453125399	4156	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,642,288	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,642,288
						Total Comprobante :			2,642,288	2,642,288
						Total día			2,642,288	2,642,288
4	4157	26/11/2024	076035803-7	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	FACTURAS	48266	4462696403	4157	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,072,042	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			62,987	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,135,029
						Total Comprobante :			1,135,029	1,135,029
						Total día			1,135,029	1,135,029

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4158	22/11/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	FACTURAS	2534	4455155248	4158	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,606,805	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,606,805
								Total Comprobante :	1,606,805	1,606,805
								Total día	1,606,805	1,606,805
4	4159	22/11/2024	077114891-3	AM MUEBLES SPA	ESCRITORIOS Y CAJONERAS P/ GES	FACTURAS	1399	4455155248	4159	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,547,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,547,000
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
4	4160	25/11/2024	013508090-k	MARCELO ANDRES ZAROR	ADQUISICION DE PANELES LED Y C	FACTURAS	1285	4459526661	4160	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			304,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				304,640
								Total Comprobante :	304,640	304,640
								Total día	1,851,640	1,851,640
4	4161	26/11/2024	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	ADQUISICION DE TONER P/ LICENC	FACTURAS	1486728	4462696403	4161	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			603,511	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				603,511
								Total Comprobante :	603,511	603,511
								Total día	603,511	603,511
4	4162	22/11/2024	076817829-1	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION E INSTALACION DE A	FACTURAS	2439	4455155248	4162	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			249,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				249,900
								Total Comprobante :	249,900	249,900
								Total día	249,900	249,900
4	4163	22/11/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	MANTENCION MAQUINA CONTADORA D	FACTURAS	574	4455155248	4163	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			963,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				963,900
								Total Comprobante :	963,900	963,900
4	4164	20/11/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291	4451144718	4164	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,797,022	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,797,022

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,797,022	8,797,022
								Total día	9,760,922	9,760,922
4	4165	25/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO MEJORAMIENTO SEDE SO	DECRETO EXENTO	2412	4459414428	4165	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			6,146,154	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,146,154
								Total Comprobante :	6,146,154	6,146,154
								Total día	6,146,154	6,146,154
4	4166	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	2518	4451144747	4166	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			391,776	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				391,776
								Total Comprobante :	391,776	391,776
								Total día	391,776	391,776
4	4167	26/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	41846	4463473016	4167	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
								Total día	9,952,044	9,952,044
4	4168	26/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	41847	4463473016	4168	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
4	4169	26/11/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	41848	4463473016	4169	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
4	4170	26/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	807	4463473016	4170	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			937,482	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				937,482
								Total Comprobante :	937,482	937,482
4	4171	26/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	836	4463473016	4171	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,453,257	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				1,453,257
								Total Comprobante :	1,453,257	1,453,257
4	4172	26/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	838	4463473016	4172	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			133,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				133,280
								Total Comprobante :	133,280	133,280
4	4174	26/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ	MEMORANDUM	29	4463473016	4174	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,214,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,214,200
								Total Comprobante :	7,214,200	7,214,200
4	4175	26/11/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	HABILITACIÓN SEDE SOCIAL BENIT	FACTURAS	198	4463473016	4175	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ			10,489,086	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,489,086
								Total Comprobante :	10,489,086	10,489,086
4	4176	27/11/2024	076370023-2	RADIOVAN SPA	SERV. DE ARRIENDO DE BUSES	FACTURAS	620	4464576459	4176	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			3,060,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,060,000
								Total Comprobante :	3,060,000	3,060,000
								Total día	43,191,393	43,191,393
4	4177	26/11/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	SERV. MANTENCION PREVENTIVO DE	FACTURAS	4303	4463473016	4177	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			202,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,300
								Total Comprobante :	202,300	202,300
								Total día	202,300	202,300
4	4178	26/11/2024	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	FACTURAS	22799	4463473016	4178	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			380,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,800
								Total Comprobante :	380,800	380,800
4	4179	26/11/2024	076817829-1	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION E INSTALACION DE A	FACTURAS	2438	4463473016	4179	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,020,996	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,020,996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,020,996	1,020,996
4	4180	26/11/2024	076515413-8	CONTRUCCIONES EXAL L	PAGO N°4 REPOSICION CANCHA DE	FACTURAS	598	4463473016	4180	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			9,308,203	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,308,203
							Total Comprobante :		9,308,203	9,308,203
4	4181	27/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEP	DECRETO EXENTO	479	4465552519	4181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			483,339	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				414,927
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				68,412
							Total Comprobante :		483,339	483,339
							Total día		11,193,338	11,193,338
4	4182	26/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	FACTURAS	30806	4463473016	4182	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			2,074,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,074,408
							Total Comprobante :		2,074,408	2,074,408
							Total día		2,074,408	2,074,408
4	4183	26/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 35	FACTURAS	31396967	4463473401	4183	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,631,906	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,631,906
							Total Comprobante :		1,631,906	1,631,906
4	4185	27/11/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	FACTURAS	23	4464576459	4185	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			36,687,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,687,498
							Total Comprobante :		36,687,498	36,687,498
							Total día		38,319,404	38,319,404
4	4186	20/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNER			4451128125	4186	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			1,380,873	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			176,142	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			1,132,661	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			3,320,667	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			75,994	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			296,887	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			231,255	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			528,232	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			51,510	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			78,939	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			93,235	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,957,235	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			646,950	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			512,338	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			1,298,927	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			40,906	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			139,094	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			95,499	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			231,706	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			25,932	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			37,990	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			44,870	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,976,900
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				2,159,000
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				624,541
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				637,401
								Total Comprobante :	12,397,842	12,397,842
								Total día	12,397,842	12,397,842
4	4187	26/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO NOVIEMBRE	FACTURAS	9660480	853610	4187	4187
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			51,200	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				51,200
								Total Comprobante :	51,200	51,200
								Total día	51,200	51,200
4	4188	26/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2	FACTURAS	31366966	4463473447	4188	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			835	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				835
								Total Comprobante :	835	835
4	4189	26/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2	FACTURAS	333672788	4463473439	4189	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			124,763	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				124,763
								Total Comprobante :	124,763	124,763

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4190	26/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2	FACTURAS	31349608	4463473433	4190	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			218,544	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				218,544
								Total Comprobante :	218,544	218,544
4	4191	26/11/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONSEC	FACTURAS	172282	883822	4191	4191
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				232
								Total Comprobante :	232	232
4	4192	21/11/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS CONVENIO N°	MEMORANDUM	624	4453124566	4192	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			9,850,832	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			744,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,595,742
								Total Comprobante :	10,595,742	10,595,742
								Total día	10,940,116	10,940,116
4	4193	21/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			883808	4193	4193
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			12,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,900,000
								Total Comprobante :	12,900,000	12,900,000
4	4194	27/11/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	8°FONDO FIJO ROTATIVO SALOMON			4464852770	4194	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	13,100,000	13,100,000
4	4195	22/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			883821	4195	4195
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			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	4196	27/11/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	9°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN E			4464871414	4196	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	4197	26/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES 308	FACTURAS	31376792	4463473071	4197	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			6,114,599	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,114,599
								Total Comprobante :	6,114,599	6,114,599
								Total día	6,114,599	6,114,599
4	4198	26/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	31427226	4463473426	4198	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			301,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				301,480
								Total Comprobante :	301,480	301,480
4	4199	28/11/2024	076502814-0	CONTRATISTA ROSA LUN	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	FACTURAS	603	4467003368	4199	
					215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL C			99,745,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,745,800
								Total Comprobante :	99,745,800	99,745,800
								Total día	100,047,280	100,047,280
4	4200	26/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	817	4463473016	4200	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			386,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,660
								Total Comprobante :	386,660	386,660
								Total día	386,660	386,660
4	4201	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	1150	4470850804	4201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			175,726,122	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				151,337,280
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				24,388,842
								Total Comprobante :	175,726,122	175,726,122
								Total día	175,726,122	175,726,122
4	4202	26/11/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	839	4463473016	4202	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,921,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,921,110
								Total Comprobante :	2,921,110	2,921,110
								Total día	2,921,110	2,921,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4203	27/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31387540	4464822038	4203	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			74,762,553	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,762,553
								Total Comprobante :	74,762,553	74,762,553
								Total día	74,762,553	74,762,553
4	4204	27/11/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	RENDICION DE CUENTA DEPTO DE P	MEMORANDUM	423	4464852769	4204	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			43,120	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			26,880	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
4	4205	29/11/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOV2	BOLETAS	47	4470850874	4205	
					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
								Total día	1,040,000	1,040,000
4	4206	29/11/2024	018904533-6	FERNANDA SAAVEDRA PE	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOV2	BOLETAS	69	4470850874	4206	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			610,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				83,875
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				526,125
								Total Comprobante :	610,000	610,000
4	4207	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS NOV24 PROGR	BOLETAS	268	4470850861	4207	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			13,282,815	
					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				11,403,223
								Total Comprobante :	13,282,815	13,282,815
4	4208	29/11/2024	016589117-1	CONSTANZA VASQUEZ GU	PAGO HONORARIOS BOLETAS N° 114			4470850879	4208	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			1,690,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,457,625
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				232,375
								Total Comprobante :	1,690,000	1,690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4209	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO EXENTO	1074	4470850879	4209	
					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
4	4210	26/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS	353090	883823	4210	4210
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			21,408,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,408,110
						Total Comprobante :			21,408,110	21,408,110
						Total día			40,411,214	40,411,214
4	4211	27/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE			883824	4211	4211
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,450,501	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,450,501
						Total Comprobante :			5,450,501	5,450,501
						Total día			5,450,501	5,450,501
4	4212	27/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTO A	FACTURAS	353067	883825	4212	4212
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			42,759	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,759
						Total Comprobante :			42,759	42,759
4	4213	27/11/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTO B	FACTURAS	351162	883826	4213	4213
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			1,056,233	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,056,233
						Total Comprobante :			1,056,233	1,056,233
4	4214	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		23131	4470850804	4214	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			47,417,132	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				40,758,882
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,658,250
						Total Comprobante :			47,417,132	47,417,132
						Total día			48,516,124	48,516,124
4	4215	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774	4470850866	4215	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			9,053,324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,808,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,244,833
								Total Comprobante :	9,053,324	9,053,324
4	4216	27/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITO	FACTURAS	13519261	4465473603	4216	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			321,952	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				321,952
								Total Comprobante :	321,952	321,952
								Total día	9,375,276	9,375,276
4	4217	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS NOV24 PROGR	BOLETAS	177	4470850843	4217	
					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
4	4218	27/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE ANILLADORA PARA EL P	FACTURAS	13500170	4464822296	4218	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			30,654	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				30,654
								Total Comprobante :	30,654	30,654
								Total día	30,654	30,654
4	4219	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PSGO DE HONORARIOS NOV24 PROGR	BOLETAS	358	4470850874	4219	
					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
								Total día	994,035	994,035
4	4220	29/11/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO NOV24 PROGRA	BOLETAS	50	4470850843	4220	
					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	4221	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVI	BOLETAS	97	4470850843	4221	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,818,493	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			1,110,332	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				428,472
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,500,353
								Total Comprobante :	2,928,825	2,928,825
4	4222	27/11/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	COMPRA DE ART DE ALIMENTACION	FACTURAS	1834	4465473605	4222	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			233,485	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				233,485
								Total Comprobante :	233,485	233,485
								Total día	4,109,651	4,109,651
4	4223	29/11/2024	018251314-8	CONSTANZA BRAVO LEVI	PAGO DE HONORARIOS NOV24 PROGR	BOLETAS	131	4470850874	4223	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			610,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				83,875
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				526,125
								Total Comprobante :	610,000	610,000
								Total día	610,000	610,000
4	4224	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS NOV24 PROGR	BOLETAS	90	4470850843	4224	
					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
4	4225	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS NOV24 PROGRAMA	BOLETAS	165	4470850843	4225	
					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	4226	27/11/2024	016901371-3	MADELEINE BUSTOS DOU	REINTEGRO POR REFUERZO A LA IN			4464822280	4226	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			200,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	8,496,546	8,496,546
4	4227	27/11/2024	015819349-3	EDUARDO ANDRES UMANA	MEMO N°300/191/2024, REGISTRO			4464822280	4227	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			50,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	4228	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS NOV24 PROGRAMA	BOLETAS	22	4470850874	4228	
					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
								Total día	1,926,800	1,926,800
4	4229	29/11/2024	019857734-0	VALENTINA VARGAS OTA	PAGO HONORIO NOV24 PROGRAMA VI	BOLETAS	48	4470850874	4229	
					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
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				809,370
								Total Comprobante :	938,400	938,400
4	4230	28/11/2024	077897422-3	MAT Y HER SPA	COMPRA DE INDUMENTARIA Y HERRA	FACTURAS	3	4467006386	4230	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			401,923	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				401,923
								Total Comprobante :	401,923	401,923
								Total día	1,340,323	1,340,323
4	4231	27/11/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	ENTREGA FONDO FIJO AL DEPTO DE	DECRETO EXENTO	791	4464553687	4231	
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	4232	27/11/2024	013664977-9	JUAN CANALES BRICEÑO	RENDICION DE CUENTA DEPTO SERV	MEMORANDUM	15	4464792416	4232	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			333,192	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			277,451	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			387,772	
					114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)				998,415
								Total Comprobante :	998,415	998,415
4	4233	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	64	4470850804	4233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			119,978,886	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				103,182,108
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				16,796,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	119,978,886	119,978,886
								Total día	120,977,301	120,977,301
4	4234	28/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				4234	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			21,713,544	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			19,428,001	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			21,821,570	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			21,023,550	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			19,308,657	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			20,660,037	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			10,651,694	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				565,535
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				28,269,789
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				15,184,910
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				90,586,819
								Total Comprobante :	134,607,053	134,607,053
								Total día	134,607,053	134,607,053
4	4235	28/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				4235	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			494,620	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			494,614	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			494,614	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			494,614	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			494,614	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			494,614	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			494,614	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				38,160
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				709,354
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,714,790
								Total Comprobante :	3,462,304	3,462,304
4	4236	28/11/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			4467142691	4236	
					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				1,856,006
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				235,229
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				41,164
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,419

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,163,818	2,163,818
4	4237	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	93	4470850843	4237	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			572,425	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			500,870	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				162,604
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				910,691
							Total Comprobante :		1,073,295	1,073,295
							Total día		6,699,417	6,699,417
4	4238	27/11/2024	007030922-k	Rosa Eugenia Barrera	DEVOLUCIÓN A LA SRA. ROSA BARR	DECRETO EXENTO	2558	4465473613	4238	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,521	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,521
							Total Comprobante :		41,521	41,521
							Total día		41,521	41,521
4	4239	27/11/2024	016392979-1	JUAN SANDOVAL RIVERA	DEVOLUCIÓN A SR JUAN SANDOVAL	DECRETO EXENTO	2559	883827	4239	4239
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			50,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	4240	28/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLAS SALAS CUNAS Y JARDIN				4240	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			1,475,000	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			475,000	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			475,000	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			600,000	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			350,000	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			650,000	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,325,000
							Total Comprobante :		4,325,000	4,325,000
							Total día		4,375,000	4,375,000
4	4242	28/11/2024	078114650-1	LECHNER S.A	ADQUISICION DE IMPRESORA P/ LI	FACTURAS	870423	4468328488	4242	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			573,613	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				573,613
							Total Comprobante :		573,613	573,613

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4243	28/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURAS	13550005	4468328488	4243	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			86,244	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,244
						Total Comprobante :			86,244	86,244
4	4245	28/11/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ P	FACTURAS	7435	4468328488	4245	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			769,460	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				769,460
						Total Comprobante :			769,460	769,460
4	4246	28/11/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	1820	4468328488	4246	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,956,598	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,956,598
						Total Comprobante :			1,956,598	1,956,598
4	4247	28/11/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION E INSTALACION DE B	FACTURAS	573	4468328488	4247	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,904,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,904,000
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
4	4249	28/11/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	ADQUISICION DE CARRO DE CARGA	FACTURAS	434	4468328488	4249	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			161,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				161,986
						Total Comprobante :			161,986	161,986
4	4250	28/11/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMP	FACTURAS	1246	4468328488	4250	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			106,159	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				106,159
						Total Comprobante :			106,159	106,159
4	4253	28/11/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	FACTURAS	30396	4468328488	4253	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			838,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				838,500
						Total Comprobante :			838,500	838,500
4	4254	28/11/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	ADQUISICION DE CAJA ACRILICA P	FACTURAS	86356	4468328488	4254	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			1,017,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,017,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,017,450	1,017,450
4	4255	29/11/2024	026654622-k	NAIRUSKA ROXANA VASQ	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	93	4471048733	4255	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			103,877	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				14,283
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				89,594
						Total Comprobante :			103,877	103,877
						Total día			7,517,887	7,517,887
4	4256	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	64	4471048716	4256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			40,224,110	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				34,526,404
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,697,706
						Total Comprobante :			40,224,110	40,224,110
4	4257	29/11/2024	014750706-2	MARTHA RIVERA QUISPE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	11	4471048733	4257	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			290,482	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				39,941
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				250,541
						Total Comprobante :			290,482	290,482
4	4258	29/11/2024	016923951-7	BARBARA ANDREA HERNA	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774	4471050794	4258	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			460,224	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				396,943
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				63,281
						Total Comprobante :			460,224	460,224
4	4259	29/11/2024	018454679-5	LESLIE ANDREA ALVARA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	99	4471048733	4259	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			429,315	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				59,031
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				370,284
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	4260	29/11/2024	011528323-5	NESTOR FERNANDO AHUM	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2398	4471048716	4260	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,668,800	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,439,340
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				229,460
						Total Comprobante :			1,668,800	1,668,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4261	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	86	4471048733	4261	
					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	4262	29/11/2024	011875389-5	VERONICA SALAS HERNA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	59	4471048779	4262	
					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
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				809,370
						Total Comprobante :			938,400	938,400
4	4263	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	157	4471048733	4263	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,713,300	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				822,523
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,890,777
						Total Comprobante :			5,713,300	5,713,300
4	4264	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	239	4471048733	4264	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,392,028	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				482,451
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,026,285
						Total Comprobante :			3,508,736	3,508,736
4	4265	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	124	4471048733	4265	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			3,116,328	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				428,496
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,687,832
						Total Comprobante :			3,116,328	3,116,328
4	4266	28/11/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883828	4266	4266
					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			58,644,779	58,644,779

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4267	28/11/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES 368	BOLETAS	333309736	4468329037	4267	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			582,427	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				582,427
								Total Comprobante :	582,427	582,427
4	4268	28/11/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	COMPRA DE NOTEBOOK PARA EL PRO	FACTURAS	248917	4468328561	4268	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			279,900	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				279,900
								Total Comprobante :	279,900	279,900
4	4269	28/11/2024	077424131-0	LIBRERIA LOS GONZALE	COMPRA DE LIBROS, CUENTOS, MAN	FACTURAS	1556	4468328561	4269	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,917,725	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,917,725
								Total Comprobante :	1,917,725	1,917,725
4	4270	28/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	13502208	4468328561	4270	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			201,362	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				201,362
								Total Comprobante :	201,362	201,362
4	4271	28/11/2024	024229189-1	FANNY ADELINE BLANCH	JORNADA DE AUTOCUIDADO PROGRAM	FACTURAS	263	4468329027	4271	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			650,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				650,000
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	4272	28/11/2024	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	COMPRA DE EXAMENES CLINICOS PA	FACTURAS	12864	4468328561	4272	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			955,640	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				955,640
								Total Comprobante :	955,640	955,640
4	4273	28/11/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	9588	4468328488	4273	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			999,684	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				999,684
								Total Comprobante :	999,684	999,684
4	4274	28/11/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE ESCALERA, RACK	FACTURAS	1309	4468328488	4274	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			588,217	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				588,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			588,217	588,217
4	4275	28/11/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	3875	4468328488	4275	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,183,238	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,183,238
						Total Comprobante :			1,183,238	1,183,238
4	4276	28/11/2024	077060776-0	PUBLICOLOR SEVICIO P	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ OL	FACTURAS	190	4468328488	4276	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			74,494	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,494
						Total Comprobante :			74,494	74,494
4	4277	28/11/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	6012	4468328488	4277	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			316,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				316,778
						Total Comprobante :			316,778	316,778
4	4278	29/11/2024	052004552-k	COMERCIAL CARLOS SED	MAQUINA DOBLADORA DE PAPEL P/	FACTURAS	552	4470134677	4278	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,990,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,990,000
						Total Comprobante :			1,990,000	1,990,000
						Total día			9,739,465	9,739,465
4	4279	28/11/2024	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE	ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA	FACTURAS	6076	4468328488	4279	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			232,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				232,050
						Total Comprobante :			232,050	232,050
						Total día			232,050	232,050
4	4281	28/11/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	122241	4468328488	4281	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			175,049	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				175,049
						Total Comprobante :			175,049	175,049
4	4282	28/11/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE VENTILADOR DE P	FACTURAS	13502209	4468328488	4282	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			39,721	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,721
						Total Comprobante :			39,721	39,721

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4283	28/11/2024	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL CONVENIO PROG			4466989419	4283	
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			14,805,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,805,000
								Total Comprobante :	14,805,000	14,805,000
4	4284	27/11/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	ENTREGA CAJA CHICA PARA SECRET	DECRETO EXENTO	144	4465471572	4284	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO			148,947	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,947
								Total Comprobante :	148,947	148,947
								Total día	15,168,717	15,168,717
4	4285	29/11/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	847	4471048716	4285	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			40,489,021	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				34,888,702
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,600,319
								Total Comprobante :	40,489,021	40,489,021
								Total día	40,489,021	40,489,021
4	4287	29/11/2024	016011933-0	RODRIGO VALDIVIA MER	PAGO CAUSA RIT O2763-2024, RU	DECRETO EXENTO	2585	883829	4287	4287
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,800,000
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
								Total día	2,800,000	2,800,000
								Total impreso	15,851,563,011	15,851,563,011