LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	49	25/03/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	11016245	3947297970	49	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			315,394	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			315,394	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			315,394	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			315,394	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			315,394	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			315,393	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			315,393	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,207,756
						Total Comprobante :			2,207,756	2,207,756
1	61	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			174,493	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			104,945	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			244,062	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			51,029	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,524	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			91,826	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,064,090	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13,440,144	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			949,213	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			71,274	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			850,410	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			226,776	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			19,439	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			29,318	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			57,298	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			97,190	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			328,248	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,073,426	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			252,693	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,837,984	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			114,250	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			506,090	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			54,083	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				15,513,570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				114,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,837,984
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,084,577
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,861,371
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				534,519
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				696,534
						Total Comprobante :			30,642,805	30,642,805
						Total día			32,850,561	32,850,561
2	61	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			17,879,470	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			16,186,923	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				174,493
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				104,945
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				244,062
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				51,029
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,524
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				91,826
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,064,090
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13,440,144
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				949,213
					115-03-02-999-000-000	OTROS				71,274
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				850,410
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				226,776
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				19,439
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				29,318
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				57,298
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				97,190
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				328,248
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,073,426
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				252,693
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,837,984
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				114,250
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				506,090
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				363,390
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				54,083
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				404,012
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				673,354
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				32,262
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				1,921,162
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
									Total Comprobante : 34,066,393	34,066,393
1	62	02/03/2024			Ingresos día 02/03/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			86,476	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,294,686	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,824,472	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			9,081	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			21,651	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			155,508	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			226,776	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			803,440	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,979,980
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				50,270
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				803,440
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				86,476
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,294,686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				257,508
									Total Comprobante : 15,472,360	15,472,360
									Total día 49,538,753	49,538,753
2	62	02/03/2024			Ingresos día 02/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,730,282	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			9,055,156	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				86,476
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,294,686
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,824,472
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				9,081
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				21,651
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				155,508
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				226,776
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				803,440
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				45,105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				75,176
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				192,817
								Total Comprobante :	15,785,438	15,785,438
1	63	03/03/2024			Ingresos día 03/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,310	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,055	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			86,477	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,786	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			137,739	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,631,796	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,719,660	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,139	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			12,591	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,399	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			97,189	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			38,876	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			252,694	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,871	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,816,849
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				22,850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				252,694
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				457,367
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,631,796
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,876
								Total Comprobante :	5,245,432	5,245,432
								Total día	21,030,870	21,030,870
2	63	03/03/2024			Ingresos día 03/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,488,667	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,836,335	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,310
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				65,055
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				86,477
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,786
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				137,739

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,631,796
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,719,660
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,139
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				12,591
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,399
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				97,189
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				38,876
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				252,694
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,871
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				11,691
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				19,486
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				48,393
								Total Comprobante :	5,325,002	5,325,002
1	64	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			964,996	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			371,684	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			766,302	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			66,522	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,675	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			48,018	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			175,522	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			974,600	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,788,743	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,314,566	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			780,525	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			31,102	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,166,276	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			193,929	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			64,794	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			186,736	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			237,700	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			461,651	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			267,443	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,489,015	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			777,518	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,081,192	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			103,164	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			278,770	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			653,850	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			37,901	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				17,803,581
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				278,770
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				4,081,192
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,194,506
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,588,706
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				148,137
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,551,515
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				662,787
						Total Comprobante :			40,309,194	40,309,194
						Total día			45,634,196	45,634,196
2	64	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			24,680,406	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			18,756,167	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				964,996
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				371,684
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				766,302
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				66,522
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,675
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				48,018
					115-03-01-003-999-004	OTROS				175,522
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				974,600
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,788,743
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				16,314,566
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				780,525
					115-03-02-999-000-000	OTROS				31,102
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,166,276
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				193,929
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				64,794
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				186,736
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				237,700
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				461,651
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				267,443
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,489,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				777,518
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,081,192
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				103,164
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				278,770
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				653,850
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,002,158
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				159,706
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				571,552
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				952,586
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				412,103
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,830
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
						Total Comprobante :			43,436,573	43,436,573
1	65	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,970	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			95,001	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			618,003	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,362	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,778	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			161,084	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			117,274	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,875,225	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			19,792,032	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,010,122	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			730,667	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,158,176	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			651,169	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			280,779	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			168,579	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			711,397	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			218,679	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			292,848	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,204,085	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			603,872	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,298,866	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			247,048	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			196,510	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			520	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			553,690	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			24,163	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,996,118
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				196,510
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				3,298,866
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,127,040
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,608,238
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				67,012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,391,742
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				566,373
						Total Comprobante :			45,251,899	45,251,899
						Total día			88,688,472	88,688,472
2	65	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			25,835,934	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			22,670,771	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				205,970
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				95,001
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				618,003
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30,362
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,778
					115-03-01-003-999-004	OTROS				161,084
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				117,274
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,875,225
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19,792,032
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,010,122
					115-03-02-999-000-000	OTROS				730,667
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,158,176
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				651,169
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				280,779
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				168,579
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				711,397
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				218,679
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				292,848
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,204,085
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				603,872

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				3,298,866
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				247,048
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				196,510
					115-08-99-999-001-000	OTROS				520
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				553,690
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				921,007
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				872,674
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				404,792
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				674,653
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-59
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				81,731
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				291,621
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
								Total Comprobante :	48,506,705	48,506,705
4	65	06/03/2024	006363804-8	CASTRO NEGRETE GEORG	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1973	3912083313	65	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			17,493	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,493
								Total Comprobante :	17,493	17,493
								Total día	48,524,198	48,524,198
1	66	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			287,136	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			248,984	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			158,789	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,331,497	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			48,500	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			415	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			53,204	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			8,416	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,071,971	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			18,453,278	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			957,632	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,734	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			809,913	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			609,053	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			90,713	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			23,021	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			39,480	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			267,272	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			92,796	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,235,203	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,397	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			531,304	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,660,653	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,229	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			191,940	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,240	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			734,580	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			7,547	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				20,688,481
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				191,940
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				3,660,653
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,068,131
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,042,561
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				45,497
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,544,049
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				739,585
								Total Comprobante :	43,980,897	43,980,897
2	66	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			812,142	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			21,025,169	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				287,136
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				248,984
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				158,789
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,331,497
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				48,500
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				415
					115-03-01-003-999-004	OTROS				53,204
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				8,416
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,071,971
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18,453,278
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				957,632
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20,734
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				809,913

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				609,053
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				90,713
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				23,021
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				39,480
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				267,272
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				92,796
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,235,203
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,397
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				531,304
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,660,653
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,229
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				191,940
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,240
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				734,580
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				428,316
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				48,710
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				202,013
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				336,688
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-112
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				24,313
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				509,686
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			23,720,303	
						Total Comprobante :			45,557,614	45,557,614
1	67	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			623,595	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			247,927	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			209,724	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			123,284	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,307	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			55,328	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			128,020	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,461,609	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			22,436,005	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			905,153	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			162,208	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,032,402	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			971,895	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			579,897	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			38,877	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			159,340	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			64,676	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			202,481	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			338,482	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,586,377	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,794	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			716,429	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,377,906	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,199	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			214,790	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,472,995	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			659,110	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			44,353	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				24,022,382
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				214,790
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				3,377,906
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,215,603
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,528,970
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				88,658
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,032,402
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,308,889
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,142,563
								Total Comprobante :	50,932,163	50,932,163
								Total día	140,470,674	140,470,674
2	67	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,147,829	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			25,039,173	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				623,595
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				247,927
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				209,724
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				123,284
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,307
					115-03-01-003-999-004	OTROS				55,328
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				128,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,461,609
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22,436,005
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				905,153
					115-03-02-999-000-000	OTROS				162,208
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,032,402
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				971,895
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				579,897
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				38,877
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				159,340
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				64,676
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				202,481
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				338,482
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,586,377
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				64,794
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				716,429
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,377,906
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,199
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				214,790
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,472,995
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				659,110
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				367,133
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				109,664
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				610,075
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,016,791
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				64,594
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				130,634
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				213,759
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				510,488
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			24,755,430	
								Total Comprobante :	53,942,432	53,942,432
1	68	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,353,930	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			202,173	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			303,206	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			9,187,745	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			34,457	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			64,793	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			139,987	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,851,117	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			23,085,185	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			907,746	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			23,974	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			874,707	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			369,320	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			12,959	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			44,916	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			9,570,380	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			323,965	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			396,950	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,651,720	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			843,606	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,643,866	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,215,288	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			260,490	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			230,578	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			862,910	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			6,279,857	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				24,736,905
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				260,490
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				4,643,866
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,497,458
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,775,061
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				34,258
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,682,934
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,104,853
								Total Comprobante :	89,735,825	89,735,825
								Total día	143,678,257	143,678,257
2	68	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			171,054	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			25,766,462	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,353,930
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				202,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				303,206
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				9,187,745
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				34,457
					115-03-01-003-999-004	OTROS				64,793
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				139,987
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,851,117
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23,085,185
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				907,746
					115-03-02-999-000-000	OTROS				23,974
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				874,707
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				369,320
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				12,959
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				44,916
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				9,570,380
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				323,965
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				396,950
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,651,720
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				843,606
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,643,866
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,215,288
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				260,490
					115-08-99-999-001-000	OTROS				230,578
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				862,910
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				446,167
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,237,879
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				617,734
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,029,557
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				301,880
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-52
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				128,450
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,830
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			76,349,397	
								Total Comprobante :	102,286,913	102,286,913
1	69	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,397,673	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			12,329,451	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,033	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			12,959	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			88,710	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			513,817	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			453,552	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,247,033	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			132,530	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				12,843,268
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				132,530
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,247,033
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,397,673
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				623,254
								Total Comprobante :	23,243,758	23,243,758
								Total día	125,530,671	125,530,671
2	69	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			10,599,315	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			13,102,757	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,397,673
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12,329,451
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,033
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				12,959
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				88,710
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				513,817
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				453,552
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,247,033
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				132,530
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				155,694
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				259,489
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				43,166
								Total Comprobante :	23,702,072	23,702,072
1	70	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,246,451	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,077,417	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			90,710	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			17,698	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			90,710	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,959	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,834	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,168,127
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				51,834
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,246,451
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				121,367
								Total Comprobante :	3,592,349	3,592,349
								Total día	27,294,421	27,294,421
2	70	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,485,098	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,269,587	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,246,451
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,077,417
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				90,710
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				17,698
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				90,710
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				51,834
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				60,876
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				101,460
								Total Comprobante :	3,754,685	3,754,685
1	71	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			663,499	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			408,447	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			396,072	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			354,747	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			49,066	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,310	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			14,968,801	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			229,565	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,655,413	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			24,425,679	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			852,024	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			247,510	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			19,350,000	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			997,189	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			485,949	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,104,720	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			32,398	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			63,671	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			54,746	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			323,965	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			219,773	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,490,028	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,042,344	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,840,969	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,072	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			241,312,392	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			237,640	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,960,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			720,890	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			17,287	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				26,915,707
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				237,640
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				3,840,969
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,016,675
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15,747,171
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				71,850
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				19,350,000
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				997,189
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,363,640
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				241,312,392
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,684,933
								Total Comprobante :	331,538,166	331,538,166
								Total día	335,292,851	335,292,851
2	71	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,264,178,235	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			27,612,720	
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO				3,000,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				663,499
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				408,447
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				396,072
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				354,747
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				49,066
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,310
					115-03-01-003-999-004	OTROS				14,968,801
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				229,565
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,655,413
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				24,425,679
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				852,024
					115-03-02-999-000-000	OTROS				247,510
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				19,350,000
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				997,189
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				485,949
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,104,720
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				32,398
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				63,671
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				54,746
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				323,965
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				219,773
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,490,028
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,042,344
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,840,969
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,072
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				241,312,392
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				237,640
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,960,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				720,890
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				872,278
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				17,287
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				418,208
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				697,014
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				389,228
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-214
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				88,235
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				138,325

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			42,387,035	
								Total Comprobante :	3,334,177,990	3,334,177,990
1	72	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,473,509	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			18,821,408	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			374,330	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			625,522	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,922,285	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,192,316	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,872	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			514	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,327,098	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			98,897	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,429,381	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			24,048,959	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			937,550	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			32,397	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			377,546,596	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			105,399	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			809,913	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			365,855	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			77,753	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			77,620	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			175,348	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			360,107	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,810,779	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			634,973	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,647,890	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,465	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			30,253,888	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			210,220	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			440	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			559,230	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				25,859,738
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				210,220
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				3,647,890
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				30,815,211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15,399,328
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				377,546,596
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				20,191
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				105,399
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,547,383
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				30,253,888
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				559,670
						Total Comprobante :			486,965,514	486,965,514
						Total día			3,821,143,504	3,821,143,504
2	72	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			41,712,417	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			26,939,748	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,473,509
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				18,821,408
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				374,330
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				625,522
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,922,285
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,192,316
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,872
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				514
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,327,098
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				98,897
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,429,381
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				24,048,959
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				937,550
					115-03-02-999-000-000	OTROS				32,397
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				377,546,596
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				105,399
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				809,913
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				365,855
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				77,753
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				77,620
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				175,348
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				360,107
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,810,779
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				634,973
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,647,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				40,465
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				30,253,888
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				210,220
					115-08-99-999-001-000	OTROS				440
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				559,230
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,374,728
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				80,642
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				648,007
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,080,010
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				4,216,157
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-70
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				70,396
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				915,722
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,320,652
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			429,047,943	
						Total Comprobante :			497,700,108	497,700,108
1	73	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			300,350	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			157,320	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			628,378	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,189,006	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,518	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			2,111,529	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			239,270	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,629,726	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			102,716,167	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,094,350	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			68,682	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			777,517	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			191,139	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			706,266	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			77,324	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			45,119	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			500,133	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,859,758	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,311,414	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		6,819,248	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		66,025	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		247,078,470	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		379,310	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		452,560	
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		7,356	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			105,575,925
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			379,310
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			6,819,248
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,598,415
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			62,788,870
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			44,230
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,688,767
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			247,078,470
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			453,700
								Total Comprobante :	436,426,935	436,426,935
								Total día	934,127,043	934,127,043
2	73	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		247,089,180	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		106,523,826	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			300,350
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			157,320
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			628,378
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,189,006
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,518
						115-03-01-003-999-004	OTROS			2,111,529
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			239,270
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,629,726
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			102,716,167
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,094,350
						115-03-02-999-000-000	OTROS			68,682
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			777,517
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			191,139
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			706,266
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			77,324
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			45,119
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			500,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,859,758
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,311,414
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,819,248
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				66,025
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				247,078,470
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				379,310
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				452,560
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				136,762
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				7,356
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				568,741
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				947,901
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				178
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				103,717
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				356,240
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			84,960,018	
						Total Comprobante :			438,573,024	438,573,024
1	74	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			868,766	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,277	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			848,709	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			169,776	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,797	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			100,284,521	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			316,834	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,997,001	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			23,328,325	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,176,636	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			49,892	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			388,759	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			443,607	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			77,754	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			246,821	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			132,172	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			72,893	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			159,887	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,869,096	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			923,302	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,781,770	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			97,534	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			301,620	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,240	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			683,370	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				25,197,421
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				301,620
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				4,781,770
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				102,488,373
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15,215,753
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				103,210
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,557,769
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				686,610
								Total Comprobante :	151,332,526	151,332,526
								Total día	589,905,550	589,905,550
2	74	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,193,634	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			25,825,536	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				868,766
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,277
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				848,709
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				169,776
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,797
					115-03-01-003-999-004	OTROS				100,284,521
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				316,834
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,997,001
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23,328,325
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,176,636
					115-03-02-999-000-000	OTROS				49,892
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				388,759
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				443,607
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				77,754
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				246,821
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				132,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				72,893
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				159,887
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,869,096
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				923,302
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,781,770
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				97,534
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				301,620
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,240
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				683,370
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,213,388
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				162,968
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				376,869
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				628,115
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				168,348
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				597,670
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				101,763
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			127,600,229	
								Total Comprobante :	154,619,399	154,619,399
1	75	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,198,077	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			238,174	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			661,524	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			864,729	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			7,775,160	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,772	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			9,785	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,090,111	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			96,869	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,258,805	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			23,764,665	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,318,534	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			194,381	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			194,380	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			443,832	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			667,388	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			72,892	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			221,762	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			687,038	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			4,866,705	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			962,643	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,217,297	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			321,154	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			265,060	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			204,898	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			770,200	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				28,631,370
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				265,060
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				7,217,297
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,862,263
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15,771,720
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				64,710
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,583,317
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				975,098
								Total Comprobante :	75,370,835	75,370,835
								Total día	229,990,234	229,990,234
2	75	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,826,568	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			29,533,165	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,198,077
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				238,174
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				661,524
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				864,729
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,775,160
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,772
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				9,785
					115-03-01-003-999-004	OTROS				6,090,111
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				96,869
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,258,805
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23,764,665
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,318,534
					115-03-02-999-000-000	OTROS				194,381
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				194,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				443,832
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				667,388
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				72,892
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				221,762
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				687,038
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				4,866,705
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				962,643
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,217,297
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				321,154
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				265,060
					115-08-99-999-001-000	OTROS				204,898
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				770,200
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,384,589
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				2,566
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				541,077
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				901,795
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				34,074
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				154,364
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				1,604
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			46,070,019	
						Total Comprobante :			78,429,752	78,429,752
1	76	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			406,105	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			142,272	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,082,010	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			20,136,674	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,033	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,480	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			16,467	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			289,476	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			333,692	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			660,890	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,384,393	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			550	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			178,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				20,470,366
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				178,230
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,384,393
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				548,377
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,082,010
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,041,896
						Total Comprobante :			36,705,272	36,705,272
						Total día			115,135,024	115,135,024
2	76	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			16,544,846	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			20,987,089	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				406,105
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				142,272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,082,010
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20,136,674
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,033
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,480
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				16,467
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				289,476
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				333,692
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				660,890
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,384,393
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				550
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				178,230
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				310,034
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				516,722
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-93
						Total Comprobante :			37,531,935	37,531,935
1	77	17/03/2024			Ingresos día 17/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,829	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,262	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			45,913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,873,870	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,123,112	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,033	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			3,195	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			12,401	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			119,868	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			789,010	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			440,595	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			106	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,242,981
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				27,420
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				440,595
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				90,266
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,873,870
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				872,744
								Total Comprobante :	14,547,876	14,547,876
								Total día	52,079,811	52,079,811
2	77	17/03/2024			Ingresos día 17/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			27,499,265	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			8,314,075	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,829
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,262
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				45,913
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,873,870
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,123,112
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,033
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				3,195
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				12,401
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				119,868
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				789,010
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				440,595
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				106
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				42,657
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				71,094
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				66,790
					214-05-28-000-000-000	SENCE				22,820,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,131
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				3,920,655
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,671,839	
						Total Comprobante :			41,485,179	41,485,179
1	78	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,104,278	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			90,918	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			561,242	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,619	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,364,776	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,924	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			508	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			491,779	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			424,694	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,756,322	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			37,927,188	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			888,956	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			138,084	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			745,121	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			291,568	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			174,947	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			116,704	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			243,711	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			145,786	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			363,566	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,602,647	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,369,727	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,355,865	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			56,160	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			434,150	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			927,460	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				40,529,834
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				434,150
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				7,355,865
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,946,096
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23,687,394
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				172,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,563,957
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				927,462
								Total Comprobante :	82,617,700	82,617,700
								Total día	124,102,879	124,102,879
2	78	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			53,550	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			41,451,230	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,104,278
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				90,918
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				561,242
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20,619
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,364,776
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				20,924
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				508
					115-03-01-003-999-004	OTROS				491,779
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				424,694
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,756,322
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				37,927,188
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				888,956
					115-03-02-999-000-000	OTROS				138,084
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				745,121
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				291,568
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				174,947
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				116,704
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				243,711
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				145,786
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				363,566
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,602,647
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,369,727
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,355,865
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				56,160
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				434,150
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				927,460
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,556,351
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				161,284
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				552,838
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				921,395

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				53,550
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-140
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				220,512
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				731,482
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				3,056,790
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			48,397,432	
						Total Comprobante :			89,902,212	89,902,212
1	79	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			988,200	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			224,579	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			496,081	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			170,148	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,198	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,384	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			21,652	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			109,280	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,013,516	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			33,355,846	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			875,351	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			380,336	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			777,517	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			268,891	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			38,877	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			114,409	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			65,862	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			307,769	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			137,599	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,705,177	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			20,000	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			761,967	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,445,276	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,188	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			269,630	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			48,595	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			510,160	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			16,128	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				35,061,023
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				269,630
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				4,445,276
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,828,622
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,261,427
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				161,339
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,594,741
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				562,558
								Total Comprobante :	66,184,616	66,184,616
								Total día	156,086,828	156,086,828
2	79	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			714,566	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			35,439,569	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				988,200
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				224,579
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				496,081
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				170,148
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,198
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,384
					115-03-01-003-999-004	OTROS				21,652
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				109,280
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,013,516
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				33,355,846
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				875,351
					115-03-02-999-000-000	OTROS				380,336
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				777,517
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				268,891
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				38,877
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				114,409
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				65,862
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				307,769
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				137,599
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,705,177
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				20,000
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				761,967
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,445,276
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				269,630
					115-08-99-999-001-000	OTROS				48,595
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				510,160
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				951,014
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,128
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				227,128
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				378,546
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				293,105
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-171
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				45,456
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				321,779
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			32,273,588	
						Total Comprobante :			68,427,723	68,427,723
1	80	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,949	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,853	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			870,942	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			16,054	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,237	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,018	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			53,338	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			106,288	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,883,365	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			43,138,922	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,080,745	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			64,793	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			359,601	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			82,074	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			148,520	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			21,827	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			145,786	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			407,966	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,574,387	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,516,160	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,808,591	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,135	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			447,860	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			884,360	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				45,713,309
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				447,860
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				7,808,591
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,005,796
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				26,964,110
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				175,746
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,829,998
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				884,361
						Total Comprobante :			85,829,771	85,829,771
						Total día			154,257,494	154,257,494
2	80	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			48,997	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			46,709,741	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				106,949
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,853
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				870,942
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16,054
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,237
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				1,018
					115-03-01-003-999-004	OTROS				53,338
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				106,288
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,883,365
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				43,138,922
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,080,745
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				64,793
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				359,601
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				82,074
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				148,520
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				21,827
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				145,786
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				407,966
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,574,387
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,516,160
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,808,591
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46,135

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				447,860
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				884,360
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				824,233
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				41,163
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				597,860
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				996,432
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-87
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				55,390
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				455,990
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			42,075,614	
						Total Comprobante :			88,834,352	88,834,352
1	81	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,966,162	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			440,455	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,129,464	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			22,318,906	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,648	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			30,198	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			175,522	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,538,322	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			32,563,857	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,007,528	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			136,067	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			226,776	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,098,240	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			59,261	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			174,448	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,139,399	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			72,893	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			417,947	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,290,969	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,406,011	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,580,869	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			814,128	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			480,663	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,480	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			724,780	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			520,154	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				34,854,826
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				480,663
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				5,580,869
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,270,406
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,681,917
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				87,300
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,620,928
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				751,238
								Total Comprobante :	100,328,147	100,328,147
								Total día	189,162,499	189,162,499
2	81	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			22,044,457	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			35,857,475	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,966,162
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				440,455
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,129,464
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				22,318,906
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,648
					115-03-01-003-999-004	OTROS				30,198
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				175,522
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,538,322
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				32,563,857
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,007,528
					115-03-02-999-000-000	OTROS				136,067
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				226,776
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,098,240
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				59,261
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				174,448
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,139,399
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				72,893
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				417,947
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,290,969
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,406,011
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,580,869
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				814,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				480,663
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,480
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				724,780
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,556,774
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				585,465
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				601,590
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,002,649
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-102
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				25,953
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				247,005
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			45,962,145	
						Total Comprobante :			103,864,077	103,864,077
1	82	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			376,806	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			178,811	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,086,151	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,358,306	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,403	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			256	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,049	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			129,985	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,853,401	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			44,755,648	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			903,209	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			11,664	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			583,138	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			158,743	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			181,423	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			109,426	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			277,337	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			294,810	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			412,529	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,539,344	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			926,214	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,892,157	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			78,292	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			338,180	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			817,870	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			177,081	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				47,294,992
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				338,180
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				5,892,157
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,249,966
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				27,756,610
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				30,521
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,056,241
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				834,566
								Total Comprobante :	91,453,233	91,453,233
								Total día	195,317,310	195,317,310
2	82	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			46,429,402	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			48,555,933	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				376,806
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				178,811
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,086,151
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,358,306
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,403
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				256
					115-03-01-003-999-004	OTROS				6,049
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				129,985
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,853,401
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				44,755,648
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				903,209
					115-03-02-999-000-000	OTROS				11,664
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				583,138
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				158,743
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				181,423
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				109,426
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				277,337
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				294,810
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				412,529
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,539,344
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				926,214

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG							5,892,157
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES							78,292
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN							338,180
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR							817,870
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO							1,437,355
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES							177,081
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP							756,565
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC							1,260,940
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE							44
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS							47,798
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO							29,400
												Total Comprobante :	94,985,335	94,985,335
1	83	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024							0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					34,590		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					18,053,337		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					30,088,881		
						115-03-02-999-000-000	OTROS					3,888		
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					22,678		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					5,356		
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					180,910		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					638,230		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					550,741		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					2,300,173		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					1,090		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					132,530		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							30,727,111
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D							132,530
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU							2,300,173
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							34,590
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							18,053,337
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS							3,888
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							760,775
												Total Comprobante :	52,012,404	52,012,404
												Total día	146,997,739	146,997,739
2	83	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024							0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES					21,662,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			31,297,842	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				34,590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,053,337
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				30,088,881
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,888
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				22,678
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,356
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				180,910
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				638,230
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				550,741
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,300,173
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,090
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				132,530
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				342,439
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				570,731
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-85
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				35,153
						Total Comprobante :			52,960,642	52,960,642
1	84	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			138,362	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,592,499	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			20,987,490	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			7,776	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			71,275	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			15,460	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			109,398	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			890,067	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			583,138	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,244,240	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,218	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			114,250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,877,557
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				114,250
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,244,240
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				138,362
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,592,499
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				7,777

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				782,488
								Total Comprobante :	37,757,173	37,757,173
								Total día	90,717,815	90,717,815
2	84	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			16,023,787	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			22,117,901	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				138,362
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,592,499
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20,987,490
					115-03-02-999-000-000	OTROS				7,776
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				71,275
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				15,460
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				109,398
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				890,067
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				583,138
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,244,240
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,218
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				114,250
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				144,207
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				240,344
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
								Total Comprobante :	38,141,688	38,141,688
1	85	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,096,903	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			419,090	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			575,095	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			843,996	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			25,627	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			89,639	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			441,058	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			50,118,623	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			83,531,004	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,117,676	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			19,438	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			615,534	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			583,136	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			84,234	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			91,450	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			883,475	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			216,699	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			4,030,207	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,097,297	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,543,369	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			140,090	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			808,890	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			700	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			558,980	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			102,905	
					115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIAL LAS PALMER			16,193,789	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				87,561,211
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				808,890
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				12,543,369
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,508,013
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				51,255,737
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				42,685
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				16,193,789
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,725,679
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				589,531
								Total Comprobante :	194,228,904	194,228,904
								Total día	232,370,592	232,370,592
2	85	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			29,509,356	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			88,261,344	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,096,903
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				419,090
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				575,095
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				843,996
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				25,627
					115-03-01-003-999-004	OTROS				89,639
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				441,058
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50,118,623
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				83,531,004
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,117,676

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19,438
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				615,534
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				583,136
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				84,234
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				91,450
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				883,475
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				216,699
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				4,030,207
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,097,297
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,543,369
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				140,090
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				808,890
					115-08-99-999-001-000	OTROS				700
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				558,980
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,162,722
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				102,905
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				420,080
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				700,133
					115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIAL LAS PALMER				16,193,789
					214-05-12-000-000-000	SENAME				8,104,950
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-162
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				195,700
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				943,162
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				3,273,247
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			91,293,736	
								Total Comprobante :	209,064,436	209,064,436
1	86	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,842,190	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			169,855	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			605,145	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			166,937	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,016	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			45,913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			57,643,616	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			96,072,652	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,277,716	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS			230,664	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			939,501	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			87,471	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			136,070	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			86,871	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			325,904	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			64,793	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,005,520	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,943,483	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,821,095	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,356,384	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			94,739	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			822,600	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			51,835	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			527,360	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			178,867	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				99,016,135
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				822,600
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				13,356,384
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,825,643
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				59,148,108
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				55,585
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,603,432
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				672,310
								Total Comprobante :	181,500,197	181,500,197
								Total día	390,564,633	390,564,633
2	86	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,801,082	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			100,584,532	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,842,190
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				169,855
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				605,145
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				166,937
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,016
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				45,913
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				57,643,616
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				96,072,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				1,277,716
					115-03-02-999-000-000	OTROS				230,664
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				939,501
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				87,471
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				136,070
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				86,871
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				325,904
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				64,793
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,005,520
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,943,483
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,821,095
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,356,384
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				94,739
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				822,600
					115-08-99-999-001-000	OTROS				51,835
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				527,360
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,339,850
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				178,867
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				941,039
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,568,397
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-149
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,131
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				817,809
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				38,239
					214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				11,690,773
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			94,564,472	
						Total Comprobante :			197,950,086	197,950,086
1	87	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			418,614	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			248,412	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,357,818	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			12,029,254	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			16,241	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			90,761	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			329,656	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,730,956	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			134,551,537	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,187,003	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			134,933	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			518,345	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			194,379	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			120,713	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			125,258	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			69,115	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			949,330	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			5,476,005	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,763,592	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			21,619,222	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,967	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,384,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,240	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			873,800	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				140,027,542
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,384,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				21,619,222
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,451,662
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				82,041,228
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				44,284
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,801,340
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				877,040
						Total Comprobante :			267,247,028	267,247,028
						Total día			465,197,114	465,197,114
2	87	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			12,566,136	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			142,198,052	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				418,614
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				248,412
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,357,818
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				12,029,254
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,241
					115-03-01-003-999-004	OTROS				90,761

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				329,656
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,730,956
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				134,551,537
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,187,003
					115-03-02-999-000-000	OTROS				134,933
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				518,345
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				194,379
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				120,713
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				125,258
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				69,115
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				949,330
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				5,476,005
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,763,592
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				21,619,222
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,967
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,384,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,240
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				873,800
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				537,081
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				80,642
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				1,302,307
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				2,170,511
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-96
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				151,471
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				553,572
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				9,000
					214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				418,460
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			117,745,688	
						Total Comprobante :			272,509,876	272,509,876
1	88	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			169,720	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,929	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			922,281	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,379,510	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,333	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,115	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			80,859	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			78,788,994	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			131,314,933	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,339,261	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			1,304,141	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			97,070,076	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			493,361	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			129,586	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			235,962	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			145,034	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			56,318	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			194,381	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			480,780	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			6,709,397	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,995,553	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			23,993,499	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,831	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,485,250	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			10,363	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			779,190	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				138,024,330
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,485,250
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				23,993,499
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,603,854
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				81,432,396
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				87,229
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				97,070,076
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,806,470
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				789,553
						Total Comprobante :			356,292,657	356,292,657
						Total día			628,802,533	628,802,533
2	88	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			164,212,452	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			219,634,373	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			139,566,476	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				169,720
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,929

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				922,281
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,379,510
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,333
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,115
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				80,859
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				78,788,994
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				131,314,933
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,339,261
					115-03-02-999-000-000	OTROS				1,304,141
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				97,070,076
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				493,361
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				129,586
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				235,962
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				145,034
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				56,318
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				194,381
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				480,780
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				6,709,397
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,995,553
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				23,993,499
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,831
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,485,250
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10,363
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				779,190
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				974,777
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				187,148
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				925,288
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,542,146
					214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE				36,560,100
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				109,295,514
					214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI				18,935,542
					214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GI				91,403,317
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-144
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				36,484
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				724,890
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				44,100
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				10,242
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			93,518,760	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			616,932,061	616,932,061
1	89	29/03/2024			Ingresos día 29/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			13,432,152	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			35,568	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			26,970,530	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,738,252	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			56,230,396	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			64,223	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			187,461,564	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			3,552,470	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			64,793	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			136,070	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,037	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			301,223	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			3,346,154	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,881,622	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,605,086	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			68	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			106,664,672	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			831,740	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				59,576,550
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				831,740
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				12,605,086
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,470,513
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,802,475
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				187,461,564
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,552,470
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,385,812
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				106,664,672
						Total Comprobante :			449,350,882	449,350,882
						Total día			1,066,282,943	1,066,282,943
2	89	29/03/2024			Ingresos día 29/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			386,186,561	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			60,661,956	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				13,432,152
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				35,568
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				26,970,530
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,738,252
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				56,230,396
					115-03-02-999-000-000	OTROS				64,223
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				187,461,564
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				3,552,470
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				64,793
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				136,070
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,037
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				301,223
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				3,346,154
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,881,622
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,605,086
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				68
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				106,664,672
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				831,740
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				651,244
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,085,405
					214-05-12-000-000-000	SENAME				14,640,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-40
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				931,695
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				1,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				22,467,649
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			42,279,318	
						Total Comprobante :			489,127,835	489,127,835
1	90	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,025,841	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			63,376,374	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			64,793	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			161,985	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			174,043	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			4,209,627	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,300,317	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,665,770	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			749,480	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				67,586,001
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				749,480
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				12,665,770
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				38,025,841
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,701,138
								Total Comprobante :	121,728,230	121,728,230
								Total día	610,856,065	610,856,065
2	90	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			171,814	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			68,231,428	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,025,841
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				63,376,374
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				64,793
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				161,985
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				174,043
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				4,209,627
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,300,317
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,665,770
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				749,480
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				387,256
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				645,426
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-92
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				1,255,333
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			55,612,911	
								Total Comprobante :	124,016,153	124,016,153
1	91	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			224,839	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,824,791	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			156,374,586	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,397	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			58,315	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			23,975	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			680,199	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,441,987	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,346,140	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			22,013,137	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,983	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,549,230	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				158,816,573
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,549,230
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				22,013,137
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				224,840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				93,824,791
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,146,008
								Total Comprobante :	282,574,579	282,574,579
								Total día	406,590,732	406,590,732
2	91	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,243,248	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			161,037,321	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				224,839
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93,824,791
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				156,374,586
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,397
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				58,315
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				23,975
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				680,199
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,441,987
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,346,140
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				22,013,137
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,983
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,549,230
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				1,332,450
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				2,220,748
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-76
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				793,151
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				75,726
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			121,716,009	
								Total Comprobante :	286,996,578	286,996,578
5	356	01/03/2024	015820031-7	NEHEL ENRIQUE MUÑOZ	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,086,449	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,086,449
								Total Comprobante :	5,086,449	5,086,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
								Total día				292,083,027		292,083,027
5	359	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				30,328,086		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						30,328,086
								Total Comprobante :				30,328,086		30,328,086
5	360	02/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DEL INGRESO N°278-0, DI									
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-9,573,400		
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC						-9,573,400
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19						-9,573,400
						115-05-03-099-001-000		CONVENIO COSAM						9,573,400
						115-05-03-099-001-000		CONVENIO COSAM				9,573,400		
						441-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN						9,573,400
								Total Comprobante :						
								Total día				30,328,086		30,328,086
4	364	18/03/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS DE		FACTURAS		10108	3933775116	364			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,386,999		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						3,386,999
								Total Comprobante :				3,386,999		3,386,999
								Total día				3,386,999		3,386,999
5	364	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				9,413,294		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						9,413,294
								Total Comprobante :				9,413,294		9,413,294
								Total día				9,413,294		9,413,294
5	365	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA F									
						214-05-34-000-000-000		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				3,904,238		
						114-05-34-000-000-000		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						3,904,238
								Total Comprobante :				3,904,238		3,904,238
5	366	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				6,098,994		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						6,098,994
								Total Comprobante :				6,098,994		6,098,994

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
5	367	06/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			10,269,925	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				10,269,925
										Total Comprobante :	10,269,925	10,269,925
										Total día	20,273,157	20,273,157
5	368	08/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			714,255	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				714,255
										Total Comprobante :	714,255	714,255
										Total día	714,255	714,255
5	369	08/03/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2748 M		CERTIFICADO DE FIANZ		171416		0	0
						921-03-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,052,596	
						921-04-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,052,596
										Total Comprobante :	3,052,596	3,052,596
5	370	08/03/2024	096909950-0	ABATTE S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2749 A		CERTIFICADO DE FIANZ		170405		0	0
						921-03-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,036,454	
						921-04-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,036,454
										Total Comprobante :	4,036,454	4,036,454
5	371	08/03/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2750 S		BOLETAS		286521		0	0
						921-01-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
						921-02-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
										Total Comprobante :	100,000	100,000
5	372	08/03/2024	079760110-1	GENERA SPA	Boleta garantia Ing. N°:2751 S		BOLETAS		279336		0	0
						921-01-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
						921-02-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
										Total Comprobante :	100,000	100,000
5	373	08/03/2024	076148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL S	Boleta garantia Ing. N°:2752 A		CERTIFICADO DE FIANZ		165472		0	0
						921-01-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
						921-02-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
										Total Comprobante :	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	374	08/03/2024	096909950-0	ABATTE PRODUCTOS PAR	Boleta garantia Ing. N°:2753 A	CERTIFICADO DE FIANZ	74833		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	375	08/03/2024	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SP	Boleta garantia Ing. N°:2754 A	CERTIFICADO DE FIANZ	155607		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	376	08/03/2024	076426373-1	COMERCIALIZADORA JMC	Boleta garantia Ing. N°:2755 A	CERTIFICADO DE FIANZ	156093		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	377	08/03/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	Boleta garantia Ing. N°:2756 A	CERTIFICADO DE FIANZ	23237		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	378	08/03/2024	089046600-1	FYRMA GRAFICA LIMITA	Boleta garantia Ing. N°:2757 A	CERTIFICADO DE FIANZ	74761		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	379	08/03/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	Boleta garantia Ing. N°:2758 S	BOLETAS	407575		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	380	08/03/2024	085825700-K	ING Y PROCESOS ELECT	Boleta garantia Ing. N°:2759 S	BOLETAS	280845		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	381	11/03/2024	074374700-3	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS				2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
								Total día	15,289,050	15,289,050
5	382	11/03/2024	065225729-1	AGRUPACION FOLCLORIC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLAN				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	383	11/03/2024	073240400-7	JUNTA DE VECINO TRAB	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	384	11/03/2024	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN D				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	385	11/03/2024	075958870-3	CLUB DEPORTIVO LOS P	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHIL				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	386	11/03/2024	074498600-1	CENTRO DE MADRES ENR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	387	11/03/2024	065028240-k	CLUB DEPORTIVO COOPE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,499,000	
					121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS				1,499,000
						Total Comprobante :			1,499,000	1,499,000
5	388	11/03/2024	065220114-8	CENTRO CULTURAL DEPO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,498,436	
					121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL OR				1,498,436
						Total Comprobante :			1,498,436	1,498,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	389	11/03/2024	065911270-1	JUNTA DE VECINOS LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	390	11/03/2024	077189280-9	UNION COMUNAL DE CEN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			15,000,000	
					121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
5	391	11/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,276,317	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,276,317
								Total Comprobante :	4,276,317	4,276,317
5	394	13/03/2024	077837942-2	Constr. Carlos Rique	Boleta garantia Ing. N°:2760 R	BOLETAS	42420		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	31,373,753	31,373,753
5	396	14/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,498,518	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,498,518
								Total Comprobante :	1,498,518	1,498,518
								Total día	1,498,518	1,498,518
5	398	14/03/2024		MOVILES DE CHILE S.A	Boleta garantia Ing. N°:2761 S	BOLETAS	709127		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			22,848,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				22,848,000
								Total Comprobante :	22,848,000	22,848,000
5	402	15/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,872,129	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,872,129
								Total Comprobante :	1,872,129	1,872,129
								Total día	24,720,129	24,720,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	403	18/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			22,886,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,886,790
								Total Comprobante :	22,886,790	22,886,790
								Total día	22,886,790	22,886,790
5	404	18/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			580,588,713	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				580,588,713
								Total Comprobante :	580,588,713	580,588,713
5	405	18/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	LICENCIAS MEDICAS NO RENDIDAS					
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				5,755,121
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,755,121	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			5,755,121	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				1,252,687
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				1,557,686
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				220,046
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				1,328,210
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				1,069,684
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				163,404
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				163,404
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			5,755,121	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,755,121
								Total Comprobante :	17,265,363	17,265,363
5	406	18/03/2024	077837942-2	Constr. Carlos Rique	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	42420		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				500,000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	407	18/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP 518 HONORARIOS MUNI					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			-970,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-836,625
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				-133,375
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				836,625
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				133,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				970,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION					970,000
										Total Comprobante :	970,000	970,000
5	409	19/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,104,721	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					2,104,721
										Total Comprobante :	2,104,721	2,104,721
										Total día	601,428,797	601,428,797
5	410	19/03/2024	010996045-4	MARIANELA MARIN SOTO	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				496,324	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					496,324
										Total Comprobante :	496,324	496,324
5	411	19/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA CT 269 DEL 31-01-2024 E							
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				6,977,472	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					6,977,472
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				-6,977,472	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS					-6,977,472
										Total Comprobante :		
5	412	19/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA ´							
						214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO				2,482,123	
						114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO					2,482,123
										Total Comprobante :	2,482,123	2,482,123
5	413	20/03/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	Boleta garantia Ing. N°:2762 B			BOLETAS	209215		0	0
						921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				1,500,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI					1,500,000
										Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
										Total día	4,478,447	4,478,447
5	414	20/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	Boleta garantia Ing. N°:2763 B			CERTIFICADO DE FIANZ	23873		0	0
						921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				1,500,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI					1,500,000
										Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	415	20/03/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	Boleta garantia Ing. N°:2764 B	BOLETAS	695103		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	416	20/03/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	Boleta garantia Ing. N°:2765 S	BOLETAS	699502		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	417	20/03/2024	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE	Boleta garantia Ing. N°:2766 C	BOLETAS	708601		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	418	20/03/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	Boleta garantia Ing. N°:2767 A	BOLETAS	93331		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	420	21/03/2024	017852816-5	CRISTOPHER SERGIO AC	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			155,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				155,080
						Total Comprobante :			155,080	155,080
						Total día			6,155,080	6,155,080
5	421	21/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR RENUNCIA DEL SR. FR					
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				-335,426
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				-268,339
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				-1,014,256
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				-15,129
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				-72,117
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				-57,043
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				-125,002
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				-11,029
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				-2,622
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				-3,076
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-1,904,039	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				-335,426	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				-72,117	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				-1,014,256	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				-11,029	
						215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				-57,043	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				-125,002	
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				-15,129	
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				-268,339	
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				-2,622	
						215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				-3,076	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					-1,656,336
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS					-43,418
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI					-204,285
										Total Comprobante :	-3,808,078	-3,808,078
5	422	21/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS REMUNERA							
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,904,039	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					1,904,039
										Total Comprobante :	1,904,039	1,904,039
5	423	21/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE EGRESO PAGADO 612 DAP 6							
						216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNER				21,776,772	
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				-21,776,772	
										Total Comprobante :		
5	424	22/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				109,012,513	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					109,012,513
										Total Comprobante :	109,012,513	109,012,513
										Total día	107,108,474	107,108,474
5	425	22/03/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	Boleta garantia Ing. N°:2768 S			BOLETAS	5423912		0	0
						921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				35,700,000	
						921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS					35,700,000
										Total Comprobante :	35,700,000	35,700,000
5	426	25/03/2024	065596250-6	JUNTA DE VECINOS EL	REND. DE CTAS. AÑO 2014 SIN MO							
						121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR				250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	35,950,000	35,950,000
5	427	26/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			53,708,224	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,708,224
								Total Comprobante :	53,708,224	53,708,224
								Total día	53,708,224	53,708,224
5	428	26/03/2024	076686154-7	UFINET CHILE SPA	Boleta garantia Ing. N°:2769 T	BOLETAS	48961		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			18,486,020	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				18,486,020
								Total Comprobante :	18,486,020	18,486,020
4	429	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL DE PLANILLA				429	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,238,308	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,238,308
								Total Comprobante :	1,238,308	1,238,308
								Total día	19,724,328	19,724,328
5	429	26/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,422,251	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,422,251
								Total Comprobante :	3,422,251	3,422,251
								Total día	3,422,251	3,422,251
5	430	27/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			181,738,154	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				181,738,154
								Total Comprobante :	181,738,154	181,738,154
								Total día	181,738,154	181,738,154
4	431	12/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DE PLANILLA S			670670	431	431
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			100,006,309	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			36,462,610	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				136,468,919
								Total Comprobante :	136,468,919	136,468,919

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	136,468,919	136,468,919
5	431	28/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			86,883,049	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,883,049
								Total Comprobante :	86,883,049	86,883,049
								Total día	86,883,049	86,883,049
4	435	01/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS.44			3902393502	435	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			4,649,926	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,834,504	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,484,430
								Total Comprobante :	6,484,430	6,484,430
								Total día	6,484,430	6,484,430
4	437	01/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS.44			3902393502	437	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,310,710	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			10,623,352	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,934,062
								Total Comprobante :	11,934,062	11,934,062
4	438	01/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	PAGO PENDIENTE FACTURAS (S/PP	MEMORANDUM	707	3902393502	438	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			14,802,364	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,802,364
								Total Comprobante :	14,802,364	14,802,364
5	438	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL M					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-219	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			219	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-219
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				219
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				218
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-218
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-216	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			216	
								Total Comprobante :		
								Total día	26,736,426	26,736,426

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
5	439	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERMISO DE CIRCULACION							
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,171,428	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				25,285,694	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					15,171,428
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					25,285,694
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					15,171,428
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					25,285,694
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP					-15,171,428
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC					-25,285,694
										Total Comprobante :	40,457,122	40,457,122
5	442	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR DAP 715 DEL 05-03-2							
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					-16,929
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				-16,929	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					-16,929
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-16,929	
						214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE					16,929
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,929	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					-13,624
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				-13,624	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					-13,624
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-13,624	
						214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE					13,624
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,624	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					-6,419
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				-6,419	
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO					-6,419
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-6,419	
						214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE					6,419
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,419	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				-4,661	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					-4,661
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					-4,661
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-4,661	
						214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE					4,661
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,661	
										Total Comprobante :	-41,633	-41,633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
5	443	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP 679 DEL 01-03-2024					
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-822,150	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-822,150
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-822,150
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				822,150
						Total Comprobante :			-822,150	-822,150
5	444	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE SENCILLO MES DE MARZO 2					
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				-1,874
					115-03-01-003-999-004	OTROS			-1,874	
					115-03-01-003-999-004	OTROS				-1,874
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1,874
						Total Comprobante :			-1,874	-1,874
5	445	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION MENSUAL					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,458,477	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,458,477
						Total Comprobante :			6,458,477	6,458,477
5	446	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION BIENES DE USO MES					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			5,879,544	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				318,228
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,535,356
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,326,130
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				699,830
						Total Comprobante :			5,879,544	5,879,544
5	448	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DISPONIBILIDAD FONDO CO					
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,424,415,459	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,424,415,459
						Total Comprobante :			1,424,415,459	1,424,415,459
5	449	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS MARZO 2024 -					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,965,052,512	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,965,052,512
						Total Comprobante :			1,965,052,512	1,965,052,512
5	452	31/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DOCUMENTOS CADUCADOS					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			637,840	
					216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINIST				637,840
						Total Comprobante :			637,840	637,840
4	510	01/03/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIO PARA EL PROG	BOLETAS	39	3900973434	510	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				836,625
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				133,375
						Total Comprobante :			970,000	970,000
						Total día			3,443,005,297	3,443,005,297
4	512	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	255	3900973424	512	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			11,194,878	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				9,604,176
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,590,702
						Total Comprobante :			11,194,878	11,194,878
4	518	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG.MEJORAM	DECRETO EXENTO	38	3900973397	518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			123,443,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				106,289,856
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				17,153,144
						Total Comprobante :			123,443,000	123,443,000
4	522	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	197	3900973419	522	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			6,483,290	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,591,837
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				891,453
						Total Comprobante :			6,483,290	6,483,290
4	523	01/03/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO PROGRAMA VIV	BOLETAS	231	3900973419	523	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			947,341	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				817,082
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				130,259
						Total Comprobante :			947,341	947,341
4	524	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	34	3900973434	524	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU			1,840,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,587,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				253,000
								Total Comprobante :	1,840,000	1,840,000
4	526	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO PROGRAMA EJE	BOLETAS	231	3900973434	526	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,840,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,559,400
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				280,600
								Total Comprobante :	1,840,000	1,840,000
3	540	01/03/2024	015820031-7	NEHEL ENRIQUE MUÑOZ	PAGO HORAS COMPENSADAS SEGUN M				669	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,086,449
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			5,086,449	
								Total Comprobante :	5,086,449	5,086,449
3	541	01/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU				675	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				32,575
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,575	
								Total Comprobante :	32,575	32,575
3	542	01/03/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACTURAS PENDIENTES CAS C	DECRETO EXENTO	350		676	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				29,951,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			29,951,000	
								Total Comprobante :	29,951,000	29,951,000
3	543	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	64		677	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				18,689,371
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,689,371	
								Total Comprobante :	18,689,371	18,689,371
3	544	01/03/2024	009355470-1	CLAUDIO BRIONES SEPU	OBLIGA HONORARIOS PROG. DEPORT	DECRETO EXENTO	73		678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,070,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,070,000	
								Total Comprobante :	1,070,000	1,070,000
3	545	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		680	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				3,610,230
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			3,610,230	
								Total Comprobante :	3,610,230	3,610,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	546	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	38		681	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				6,958,485
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,958,485	
						Total Comprobante :			6,958,485	6,958,485
4	546	01/03/2024	076587352-5	PUBLICIDAD GRAFICA L	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 85	FACTURAS	851	3902393502	546	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,247,601	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,247,601
						Total Comprobante :			1,247,601	1,247,601
3	547	01/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO	FACTURAS	29860732		682	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				1,544,433
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,344,940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,889,373	
						Total Comprobante :			3,889,373	3,889,373
3	548	01/03/2024	076178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./272				683	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,482,159
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,482,159	
						Total Comprobante :			4,482,159	4,482,159
4	548	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	38	3900973397	548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			98,245,557	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				84,457,862
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				13,787,695
						Total Comprobante :			98,245,557	98,245,557
3	549	01/03/2024	061603000-0	FONASA	BONOS FONASA PARA CASO SOCIAL	RESOL. SOCIAL	2088		684	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				115,880
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			115,880	
						Total Comprobante :			115,880	115,880
3	550	01/03/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL	RESOL. SOCIAL	2051		685	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				85,860
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			85,860	
						Total Comprobante :			85,860	85,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	550	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	79	3900973419	550	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,797,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,411
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				659,589
						Total Comprobante :			4,797,000	4,797,000
3	551	01/03/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL	RES. SOC.	2084		686	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				27,312
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			27,312	
						Total Comprobante :			27,312	27,312
3	552	02/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPO				688	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				80,630,454
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				7,921,740
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				25,033,431
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			113,585,625	
						Total Comprobante :			113,585,625	113,585,625
						Total día			437,622,986	437,622,986
4	552	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	217	3900973419	552	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,392,028	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,063,124
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				328,904
						Total Comprobante :			2,392,028	2,392,028
						Total día			2,392,028	2,392,028
3	553	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	170		689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,130,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,130,000	
						Total Comprobante :			3,130,000	3,130,000
						Total día			3,130,000	3,130,000
4	553	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	106	3900973419	553	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			4,155,104	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,583,776
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				571,328
						Total Comprobante :			4,155,104	4,155,104
						Total día			4,155,104	4,155,104

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	554	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	8		690	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				6,283,294
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,283,294	
						Total Comprobante :			6,283,294	6,283,294
						Total día			6,283,294	6,283,294
4	554	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	18	3900973397	554	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			26,357,541	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				22,691,157
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,666,384
						Total Comprobante :			26,357,541	26,357,541
						Total día			26,357,541	26,357,541
3	555	04/03/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402		691	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				435,326
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			435,326	
						Total Comprobante :			435,326	435,326
						Total día			435,326	435,326
4	555	01/03/2024	077553514-8	SISTEMAS DE ENERGIA	SERVICIO INSTALACION DE GUIRNA	DECRETO EXENTO	1938	3902393502	555	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			32,000,098	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,000,098
						Total Comprobante :			32,000,098	32,000,098
						Total día			32,000,098	32,000,098
3	556	04/03/2024	076273674-8	PORTAL GRAFICO SPA.	IMPRESION 4.500 EJEMPLARES PER	FACTURAS	2134		692	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,579,725
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,579,725	
						Total Comprobante :			1,579,725	1,579,725
						Total día			1,579,725	1,579,725
4	556	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°283-			3900973430	556	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			5,150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,441,875
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				708,125
						Total Comprobante :			5,150,000	5,150,000
						Total día			5,150,000	5,150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	557	04/03/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	681		693	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				124,625,130
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			124,625,130	
								Total Comprobante :	124,625,130	124,625,130
								Total día	124,625,130	124,625,130
3	558	04/03/2024	076095313-k	COMERCIALIZADORA TJB	ARTICULOS DE DORMITORIO PARA C	FACTURAS	22958		694	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				238,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			238,000	
								Total Comprobante :	238,000	238,000
3	559	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES FEBRERO 2				695	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,098,994
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,098,994	
								Total Comprobante :	6,098,994	6,098,994
3	560	04/03/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676		697	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				8,034,443
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,034,443	
								Total Comprobante :	8,034,443	8,034,443
3	561	04/03/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676		699	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				6,655,643
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,655,643	
								Total Comprobante :	6,655,643	6,655,643
3	562	04/03/2024	022115358-8	MARTINA ANAIS CONEJE	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	240		700	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				52,540
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			52,540	
								Total Comprobante :	52,540	52,540
4	562	01/03/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3901137349	562	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			152,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				152,320
								Total Comprobante :	152,320	152,320
								Total día	21,231,940	21,231,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	563	04/03/2024	022071230-3	MARIO ULISES CASTILL	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	352		701	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				107,920
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			107,920	
						Total Comprobante :			107,920	107,920
						Total día			107,920	107,920
3	564	04/03/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120		702	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,476,995
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,476,995	
						Total Comprobante :			8,476,995	8,476,995
3	565	04/03/2024	008774377-2	FRANCO CARBACHO DE L	SERVICIO DE TRASLADO DE ENSERE	DECRETO EXENTO	2055		706	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1,249,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,249,500	
						Total Comprobante :			1,249,500	1,249,500
3	566	05/03/2024	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	03 ESCRITORIOS P/ACTIV. CENSO	FACTURAS	286		711	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				357,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			10,083,495	10,083,495
3	567	05/03/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	DECRETOS AÑOS ANTERI	301		714	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				8,673,910
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,673,910	
						Total Comprobante :			8,673,910	8,673,910
3	568	05/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	CONTRATO MANTENCION VEHICULOS	FACTURAS	392		718	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				819,420
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			819,420	
						Total Comprobante :			819,420	819,420
3	569	05/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	CONTRATO MANTENCION VEHICULOS	EXPED.	2589		719	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				10,346,217
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,346,217	
						Total Comprobante :			10,346,217	10,346,217
3	570	05/03/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254		720	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,420,761
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,420,761	
								Total Comprobante :	7,420,761	7,420,761
4	570	12/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA SUPL			670669	570	570
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			2,103,156	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			122,630	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,225,786
								Total Comprobante :	2,225,786	2,225,786
								Total día	29,486,094	29,486,094
3	571	06/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	77 FACTURAS CORRESPONDIENTE A	EXPED.	2910		721	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,733,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,733,220	
								Total Comprobante :	1,733,220	1,733,220
								Total día	1,733,220	1,733,220
3	572	06/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE	DECRETO EXENTO	66		722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				10,269,925
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,269,925	
								Total Comprobante :	10,269,925	10,269,925
3	573	06/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./396-402-403-405 CONTRAT	EXPED.	16811		723	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				8,441,276
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,441,276	
								Total Comprobante :	8,441,276	8,441,276
3	574	06/03/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632		724	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,004,420
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,004,420	
								Total Comprobante :	7,004,420	7,004,420
3	575	06/03/2024	003876933-2	DIAZ LIZAMA ROBINSON	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO	DECRETO EXENTO	292		725	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				68,525
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,525	
								Total Comprobante :	68,525	68,525
3	576	06/03/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	SERV. DE REPARACION Y MANTENCI	DECRETO EXENTO	2074		726	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES							24,395,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					24,395,000		
											Total Comprobante :	24,395,000		24,395,000
3	577	07/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	F/29860733-29860595-29860569-2			FACTURAS			727			
						215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO							27,763,993
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					27,763,993		
											Total Comprobante :	27,763,993		27,763,993
											Total día	77,943,139		77,943,139
3	578	07/03/2024	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCAL			MEMORANDUM	2		728			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							264,890
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					264,890		
											Total Comprobante :	264,890		264,890
3	579	07/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE L			FACTURAS	29899848		729			
						215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD							134,197
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					134,197		
											Total Comprobante :	134,197		134,197
3	580	07/03/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	02 CUBREMODULOS P/DIRECC. DE T			FACTURAS	498		730			
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							399,840
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					399,840		
											Total Comprobante :	399,840		399,840
3	581	07/03/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO			FACTURAS	749		731			
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO							1,606,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					1,606,500		
											Total Comprobante :	1,606,500		1,606,500
3	582	07/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU			FACTURAS	2918144		732			
						215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO							149,579,452
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					149,579,452		
											Total Comprobante :	149,579,452		149,579,452
3	583	08/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE LAS HO			FACTURAS			733			
						215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA							197,577
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					197,577		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			197,577	197,577
						Total día			152,182,456	152,182,456
4	583	01/03/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55	3902393502	583	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			8,350,375	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,350,375
						Total Comprobante :			8,350,375	8,350,375
						Total día			8,350,375	8,350,375
3	584	08/03/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	MATERIALES DE OFICINA P/TESORE	FACTURAS	15208		734	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				716,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			716,280	
						Total Comprobante :			716,280	716,280
						Total día			716,280	716,280
3	585	08/03/2024	076492314-6	FABRITA SPA	MOCHILAS, BOTELLAS DE PLASTICO	FACTURAS	1975		735	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				1,020,187
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,020,187	
						Total Comprobante :			1,020,187	1,020,187
3	586	08/03/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	67		736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				714,255
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			714,255	
						Total Comprobante :			714,255	714,255
3	587	08/03/2024	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUISICION RATICIDAS PARA DEP	FACTURAS	7442		737	
					215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAP				5,998,909
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,998,909	
						Total Comprobante :			5,998,909	5,998,909
4	587	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	70	3900973397	587	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			43,770,137	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				37,699,339
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,070,798
						Total Comprobante :			43,770,137	43,770,137
						Total día			51,503,488	51,503,488
3	588	08/03/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	DECRETOS AÑOS ANTERI	922		738	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						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
											Total día	296,310		296,310
4	588	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C			DECRETO EXENTO	78	3900973397	588			
						215-24-03-099-004-000	COSAM					5,443,094		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							4,694,668
						214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE							748,426
											Total Comprobante :	5,443,094		5,443,094
											Total día	5,443,094		5,443,094
3	589	08/03/2024	076209836-9	ARTICULOS MEDICOS Y	INSUMOS QUIRURGICOS P/DEPTO. Z			FACTURAS	38977		739			
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS							51,051
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					51,051		
											Total Comprobante :	51,051		51,051
											Total día	51,051		51,051
3	590	08/03/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	SERV. CATERING EVENTOS PROG. D			FACTURAS	33		740			
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO							1,915,900
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					1,915,900		
											Total Comprobante :	1,915,900		1,915,900
3	591	08/03/2024	076684954-7	GLOBE MANTENCIONES I	SERVICIO MANTENCION DE ASCENSO			ORDEN COMPRA	815		741			
						215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES							618,800
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							309,400
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					618,800		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					309,400		
											Total Comprobante :	928,200		928,200
3	592	08/03/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD			DECRETOS AÑOS ANTERI	980		742			
						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	593	11/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO SALDO DE DIFERENCIA FACTU			FACTURAS	29860732		744			
						215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD							85,112,434
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					85,112,434		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			85,112,434	85,112,434
								Total día	173,883,097	173,883,097
3	594	11/03/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	AJUSTE DVG 135 DEL 29-01-2024					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-138,416
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-138,416	
						Total Comprobante :			-138,416	-138,416
3	595	11/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	AJUSTE DVG 82 - OBLIG 102 SMAP					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-12,881,511
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-12,881,511	
						Total Comprobante :			-12,881,511	-12,881,511
3	596	11/03/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	FACTURAS	8677		747	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,479
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,479	
						Total Comprobante :			52,479	52,479
3	597	11/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	73		748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,044,917
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,044,917	
						Total Comprobante :			3,044,917	3,044,917
4	597	08/03/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	AUMENTO DE OBRA HABILITACION C	DECRETO EXENTO	2077	3916788404	597	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			19,002,641	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,002,641
						Total Comprobante :			19,002,641	19,002,641
								Total día	9,080,110	9,080,110
3	598	11/03/2024	006092291-8	HERALDO CASTRO PALMA	ARTICULOS DE DORMITORIO PARA C	FACTURAS	1063850		749	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				173,696
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			173,696	
						Total Comprobante :			173,696	173,696
								Total día	173,696	173,696
4	598	01/03/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	603	3902393502	598	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			4,156,056	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			351,890	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				4,507,946
								Total Comprobante :	4,507,946	4,507,946
								Total día	4,507,946	4,507,946
3	599	11/03/2024	014178738-1	SUSANA VILLARROEL CO	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA FAM				750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,231,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,231,400	
								Total Comprobante :	1,231,400	1,231,400
								Total día	1,231,400	1,231,400
4	599	01/03/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	604	3902393502	599	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			3,406,084	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			312,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,718,424
								Total Comprobante :	3,718,424	3,718,424
								Total día	3,718,424	3,718,424
3	600	11/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	90 FACTURAS CORRESPONDIENTE A	FACTURAS			751	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,515,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,515,172	
								Total Comprobante :	1,515,172	1,515,172
								Total día	1,515,172	1,515,172
4	600	01/03/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	605	3902393502	600	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			56,762	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,273,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,330,102
								Total Comprobante :	1,330,102	1,330,102
								Total día	1,330,102	1,330,102
3	601	12/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMUNIT	BOLETAS	316609590		753	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				13,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,920	
								Total Comprobante :	13,920	13,920
								Total día	13,920	13,920
4	601	01/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./371-372-373-374-375-376	FACTURAS	376	3902393502	601	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			19,135,338	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				19,135,338
								Total Comprobante :	19,135,338	19,135,338
								Total día	19,135,338	19,135,338
3	602	12/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SEDE C	BOLETAS	7708515		754	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				17,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,350	
								Total Comprobante :	17,350	17,350
								Total día	17,350	17,350
4	602	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		34	3900973397	602	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			5,418,708	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,619,684
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				799,024
								Total Comprobante :	5,418,708	5,418,708
								Total día	5,418,708	5,418,708
3	603	12/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE P	FACTURAS	29891317		755	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				1,591
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,591	
								Total Comprobante :	1,591	1,591
								Total día	1,591	1,591
4	603	01/03/2024	016923951-7	BARBARA ANDREA HERNA	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	3900973397	603	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			353,957	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				305,288
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				48,669
								Total Comprobante :	353,957	353,957
								Total día	353,957	353,957
3	604	12/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	78 FACTURAS CORRESPONDIENTE A	FACTURAS			756	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,522,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,522,679	
								Total Comprobante :	1,522,679	1,522,679
								Total día	1,522,679	1,522,679
3	605	12/03/2024	076591500-7	AULA EDITORES SA.	PAGO FACTURAS PENDIENTES N°104					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				994,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			994,752	
								Total Comprobante :	994,752	994,752
4	605	01/03/2024	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 85			3902393502	605	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,413,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,413,320
								Total Comprobante :	2,413,320	2,413,320
								Total día	3,408,072	3,408,072
3	606	12/03/2024	076163079-2	BIONIC VISION SPA	PAGO PENDIENTE FACTURAS 2294-2					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,034,495
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,034,495	
								Total Comprobante :	3,034,495	3,034,495
								Total día	3,034,495	3,034,495
3	607	12/03/2024	077431951-4	BUY ME SPA	PAGO PENDIENTE FACTURA 1599				919	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				252,256
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			252,256	
								Total Comprobante :	252,256	252,256
4	607	01/03/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55	3902393502	607	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			1,904,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,904,000
								Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
								Total día	2,156,256	2,156,256
3	608	12/03/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,747,141
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,747,141	
								Total Comprobante :	1,747,141	1,747,141
								Total día	1,747,141	1,747,141
3	609	12/03/2024	076010151-6	CECOR S.A	PAGO PENDIENTE FACTURAS 127361				773	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				690,361
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			690,361	
								Total Comprobante :	690,361	690,361
3	610	12/03/2024	076010151-6	CECOR S.A	PAGO PENDIENTE FACTURA 127360				774	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				690,381
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			690,381	
						Total Comprobante :			690,381	690,381
3	611	12/03/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO PENDIENTE FACTURA 62982					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				140,001
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			140,001	
						Total Comprobante :			140,001	140,001
4	611	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	168	3900973397	611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			41,968,202	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				35,999,052
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,969,150
						Total Comprobante :			41,968,202	41,968,202
						Total día			43,488,945	43,488,945
3	612	12/03/2024	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO PENDIENTE FACTURA 19812					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			380,800	
						Total Comprobante :			380,800	380,800
						Total día			380,800	380,800
4	613	04/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS.44			3906114519	613	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,025,803	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,025,803
						Total Comprobante :			6,025,803	6,025,803
						Total día			6,025,803	6,025,803
3	614	12/03/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	PAGO PENDIENTE FACTURA 188476					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				166,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
4	614	04/03/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300	3906114519	614	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			2,214,889	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,214,889
						Total Comprobante :			2,214,889	2,214,889

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,214,889	2,214,889
3	615	12/03/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	PAGO PENDIENTE FACTURA 365					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,557,932
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,557,932	
						Total Comprobante :			9,557,932	9,557,932
						Total día			9,557,932	9,557,932
3	616	12/03/2024	077704820-1	SOCIEDAD DE EXPLOTAC	PAGO PENDIENTE FACTURA 3053					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,975,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,975,000	
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
4	616	01/03/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUB	FACTURAS	447675	3902393502	616	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			13,923,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,923,000
						Total Comprobante :			13,923,000	13,923,000
						Total día			16,898,000	16,898,000
3	619	12/03/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL IN	PAGO PENDIENTE FACTURA DIARIO					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				133,890
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			133,890	
						Total Comprobante :			133,890	133,890
						Total día			133,890	133,890
3	620	12/03/2024	076425493-7	TRANSPORTES GALVEZ L	PAGO PENDIENTE FACTURA 3135					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,250,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,250,000	
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
3	621	12/03/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	223		757	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				309,650
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				309,650
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				309,651
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			619,300	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			309,651	
						Total Comprobante :			928,951	928,951

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	621	04/03/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE AV. P.A.C.	FACTURAS	3	883022	621	621
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			1,479,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,479,770
								Total Comprobante :	1,479,770	1,479,770
								Total día	3,658,721	3,658,721
3	622	12/03/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	206		758	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				321,715
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				321,715
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				321,715
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			643,430	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			321,715	
								Total Comprobante :	965,145	965,145
								Total día	965,145	965,145
3	623	12/03/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		759	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				151,059
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,059	
								Total Comprobante :	151,059	151,059
4	623	04/03/2024	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	367133	3906114568	623	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			77,876	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				77,876
								Total Comprobante :	77,876	77,876
								Total día	228,935	228,935
3	624	12/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		760	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,605
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,605	
								Total Comprobante :	94,605	94,605
								Total día	94,605	94,605
4	624	04/03/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJAS CHICA DE TESO			3906029734	624	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	625	12/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		761	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				211,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,129	
								Total Comprobante :	211,129	211,129
								Total día	211,129	211,129
3	626	12/03/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		762	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,177
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,177	
								Total Comprobante :	5,177	5,177
3	627	12/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		763	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				437,682
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			437,682	
								Total Comprobante :	437,682	437,682
4	627	04/03/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DE PERMI			3906017240	627	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			70,000	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	512,859	512,859
3	628	12/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		764	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				706,551
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			706,551	
								Total Comprobante :	706,551	706,551
								Total día	706,551	706,551
4	628	04/03/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DE ABAST			3906022218	628	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
3	629	12/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		765	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				821,029
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			821,029	
								Total Comprobante :	821,029	821,029

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	821,029	821,029
4	629	01/03/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./820			3902393502	629	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			789,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				789,990
								Total Comprobante :	789,990	789,990
								Total día	789,990	789,990
3	630	12/03/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		766	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,388,444
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,388,444	
								Total Comprobante :	1,388,444	1,388,444
								Total día	1,388,444	1,388,444
4	630	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	11	3902393535	630	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,201,025	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,760,884
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				440,141
								Total Comprobante :	3,201,025	3,201,025
								Total día	3,201,025	3,201,025
3	631	12/03/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		767	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73,542
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,542	
								Total Comprobante :	73,542	73,542
								Total día	73,542	73,542
4	631	01/03/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 240			3902393502	631	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			160,293	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,293
								Total Comprobante :	160,293	160,293
								Total día	160,293	160,293
3	632	12/03/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		768	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				205,489
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,489	
								Total Comprobante :	205,489	205,489
								Total día	205,489	205,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	633	12/03/2024	008822127-3	JULIO ENRIQUE MUÑOZ	PRODUCCION EVENTOS PARA DIDECO		FACTURAS		143		772			
						215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO						476,000
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				476,000		
										Total Comprobante :		476,000		476,000
3	634	13/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		690		775			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						153,867
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				153,867		
										Total Comprobante :		153,867		153,867
										Total día		629,867		629,867
4	634	01/03/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA		ORDEN COMPRA		1003	3902393502	634			
						215-22-05-006-000-000		TELEFONÍA CELULAR				27,168		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						27,168
										Total Comprobante :		27,168		27,168
										Total día		27,168		27,168
3	635	13/03/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		690		776			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						1,047
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,047		
										Total Comprobante :		1,047		1,047
										Total día		1,047		1,047
4	635	06/03/2024	077306846-1	FERRETERIA NICOLE CE	ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA		FACTURAS		809	3912083313	635			
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				723,401		
						215-29-05-999-000-000		OTRAS				844,305		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						1,567,706
										Total Comprobante :		1,567,706		1,567,706
										Total día		1,567,706		1,567,706
3	636	13/03/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		690		777			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						282,744
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				282,744		
										Total Comprobante :		282,744		282,744
										Total día		282,744		282,744
4	636	01/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS					3902393502	636			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			3,155,229	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,155,229
								Total Comprobante :	3,155,229	3,155,229
								Total día	3,155,229	3,155,229
3	637	13/03/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		778	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				91,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,630	
								Total Comprobante :	91,630	91,630
								Total día	91,630	91,630
3	638	13/03/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		779	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				240,818
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			240,818	
								Total Comprobante :	240,818	240,818
4	638	01/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA FAM			3902393535	638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			4,481,900	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,828,695
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				653,205
								Total Comprobante :	4,481,900	4,481,900
								Total día	4,722,718	4,722,718
3	639	13/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		780	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				219,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			219,388	
								Total Comprobante :	219,388	219,388
								Total día	219,388	219,388
4	639	11/03/2024	013445517-9	CAROL ANDREA SAN MAR	TALONARIOS VARIOS P/TTO	FACTURAS	1268	3920394312	639	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,969,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,969,840
								Total Comprobante :	3,969,840	3,969,840
								Total día	3,969,840	3,969,840
3	640	13/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		781	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,408	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			16,408	16,408
						Total día			16,408	16,408
4	640	05/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL 20				640	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			541,218	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			365,687	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				906,905
						Total Comprobante :			906,905	906,905
						Total día			906,905	906,905
3	641	13/03/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		782	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,400,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,400,425	
						Total Comprobante :			3,400,425	3,400,425
						Total día			3,400,425	3,400,425
4	641	01/03/2024	077471308-5	ELECLUM SPA	REVISION Y MANTENCION SISTEMA	FACTURAS	54	3902393502	641	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4,200,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,200,700
						Total Comprobante :			4,200,700	4,200,700
						Total día			4,200,700	4,200,700
3	642	13/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		783	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,350	
						Total Comprobante :			18,350	18,350
						Total día			18,350	18,350
4	642	06/03/2024	076879641-6	AEME SPA	10 SILLAS PARA DEPTO. PERM. DE	FACTURAS	318	3912083313	642	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			474,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				474,810
						Total Comprobante :			474,810	474,810
						Total día			474,810	474,810
3	643	13/03/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		784	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			35,700	35,700
4	643	01/03/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024	3902393502	643	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			21,022,244	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,022,244
						Total Comprobante :			21,022,244	21,022,244
						Total día			21,022,244	21,022,244
3	644	13/03/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI				785	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				69,092
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14,427
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,427	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			69,092	
						Total Comprobante :			83,519	83,519
						Total día			83,519	83,519
4	644	11/03/2024	077843486-5	GEBU SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 3	FACTURAS	3	3920394312	644	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			86,922	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,922
						Total Comprobante :			86,922	86,922
						Total día			86,922	86,922
3	645	13/03/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	3662712		786	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				79,309
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,309	
						Total Comprobante :			79,309	79,309
						Total día			79,309	79,309
4	645	01/03/2024	076426465-7	PUNTO GRAFIX SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 22			3902393502	645	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			242,553	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				242,553
						Total Comprobante :			242,553	242,553
						Total día			242,553	242,553
3	646	13/03/2024	021751872-5	GERALD RODRIGO JARAM	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	379		787	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				102,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			102,200	
						Total Comprobante :			102,200	102,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			102,200	102,200
4	646	06/03/2024	084988100-0	SOCIEDAD COMERCIAL I	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 93			3912172040	646	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,499,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,499,360
						Total Comprobante :			13,499,360	13,499,360
						Total día			13,499,360	13,499,360
3	647	13/03/2024	021908868-k	CRISTOBAL OLIVARES I	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	380		788	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				170,980
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			170,980	
						Total Comprobante :			170,980	170,980
						Total día			170,980	170,980
4	647	01/03/2024	076837282-9	BONES SPA	PAGO PENDIENTE FACTURA 2638			3902393502	647	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	648	13/03/2024	022014799-1	SERGIO CUELLAR OSORI	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	384		789	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				170,980
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			170,980	
						Total Comprobante :			170,980	170,980
						Total día			170,980	170,980
4	648	01/03/2024	076795001-2	ILUMINAXION JOSE FAB	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 28	FACTURAS	288	3902393502	648	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			64,141	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,141
						Total Comprobante :			64,141	64,141
						Total día			64,141	64,141
3	649	13/03/2024	076628306-3	INVERSIONES TRUST BU	ADQUISICION CALZADO P/DEPTO. P	FACTURAS	262		790	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				758,392
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			758,392	
						Total Comprobante :			758,392	758,392
						Total día			758,392	758,392

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	649	01/03/2024	076512114-0	COMERCIAL RANN LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 43	FACTURAS	4371	3902393502	649	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			449,815	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				449,815
								Total Comprobante :	449,815	449,815
								Total día	449,815	449,815
3	650	13/03/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9439359		791	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				32,512
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,512	
								Total Comprobante :	32,512	32,512
								Total día	32,512	32,512
4	650	11/03/2024	077550503-6	COMERCIALIZADORA E I	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 91	FACTURAS	91	3920394312	650	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			941,978	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				941,978
								Total Comprobante :	941,978	941,978
								Total día	941,978	941,978
3	651	13/03/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL	FACTURAS	578		793	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				204,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,185	
								Total Comprobante :	204,185	204,185
								Total día	204,185	204,185
4	651	04/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SEDE C	BOLETAS	7709954	883021	651	651
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			12,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,050
								Total Comprobante :	12,050	12,050
								Total día	12,050	12,050
3	652	13/03/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9370618		794	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				156,015
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			156,015	
								Total Comprobante :	156,015	156,015
								Total día	156,015	156,015
4	652	06/03/2024	013940082-8	CARLOS ALBERTO VARGA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 38			3912083313	652	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			178,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
3	653	13/03/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	FACTURAS	14823150		795	
					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
								Total día	428,700	428,700
4	653	06/03/2024	008112942-8	LIA RAQUEL GRANT COR	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 69			3912083313	653	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			314,041	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,041
								Total Comprobante :	314,041	314,041
								Total día	314,041	314,041
3	654	13/03/2024	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	611052		796	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				334
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			334	
								Total Comprobante :	334	334
								Total día	334	334
4	654	04/03/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO PENDIENTE FACTURA 6162			3906114519	654	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,197,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,197,920
								Total Comprobante :	5,197,920	5,197,920
								Total día	5,197,920	5,197,920
3	655	13/03/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	681		834	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				124,625,130
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			124,625,130	
								Total Comprobante :	124,625,130	124,625,130
								Total día	124,625,130	124,625,130
4	655	06/03/2024	083163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3912083313	655	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			202,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,100
								Total Comprobante :	202,100	202,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	202,100	202,100
3	656	14/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MARZO A				798	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				352,462
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				-43,871
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				374,976
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				75,780
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				31,769
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				84,149
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				79,239
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				65,244
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				13,814
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				16,208
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				51,069
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				34,800
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				362,879
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,498,518	
								Total Comprobante :	1,498,518	1,498,518
								Total día	1,498,518	1,498,518
4	656	06/03/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 14			3912083313	656	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,026	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,026
								Total Comprobante :	19,026	19,026
								Total día	19,026	19,026
3	657	14/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./285-359 POR CONTRATO MA	MEMORANDUM	95		799	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				3,479,322
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,479,322	
								Total Comprobante :	3,479,322	3,479,322
								Total día	3,479,322	3,479,322
4	657	01/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO UTIL			3900665011	657	
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			3,098,577	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,098,577
								Total Comprobante :	3,098,577	3,098,577
								Total día	3,098,577	3,098,577

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	658	14/03/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		800	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
						Total día			19,040	19,040
4	658	01/03/2024	076364623-8	PLAYMAKER S.P.A.	ADQUISICION VESTUARIO DEPORTIV	FACTURAS	2534	3902393502	658	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,043,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,043,140
						Total Comprobante :			1,043,140	1,043,140
						Total día			1,043,140	1,043,140
3	659	14/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		801	
					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
						Total día			139,230	139,230
4	659	01/03/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETOS AÑOS ANTERI	820	3902393502	659	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,916,566	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,916,566
						Total Comprobante :			1,916,566	1,916,566
						Total día			1,916,566	1,916,566
3	660	14/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		802	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
4	660	01/03/2024	090106000-2	SISTEMAS GRAFICOS QU	10.000 CALENDARIOS DE PARED PA	FACTURAS	108586	3902393502	660	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,154,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,154,300
						Total Comprobante :			1,154,300	1,154,300
						Total día			1,154,300	1,154,300
3	661	14/03/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		803	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
								Total día	29,750	29,750
3	662	14/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		804	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,172	
								Total Comprobante :	46,172	46,172
4	662	04/03/2024	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	VESTUARIO PARA DIRECCION DE SE	ORDEN COMPRA	987	3906114519	662	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,433,419	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,433,419
								Total Comprobante :	2,433,419	2,433,419
								Total día	2,479,591	2,479,591
3	663	14/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		805	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,199
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,199	
								Total Comprobante :	38,199	38,199
								Total día	38,199	38,199
4	663	01/03/2024	077860381-0	INSUMOS COMPUTACIONA	INSUMOS DE COMPUTACION PARA DE	FACTURAS	24	3902393502	663	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,270,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,270,920
								Total Comprobante :	1,270,920	1,270,920
								Total día	1,270,920	1,270,920
3	664	14/03/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		806	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,238
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,238	
								Total Comprobante :	31,238	31,238
								Total día	31,238	31,238
4	664	01/03/2024	077431951-4	BUY ME SPA	CONOS DE SEGURIDAD VIAL P/DIRE	FACTURAS	1963	3902393502	664	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			366,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				366,044
								Total Comprobante :	366,044	366,044
								Total día	366,044	366,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	665	14/03/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		807	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				91,511
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,511	
								Total Comprobante :	91,511	91,511
								Total día	91,511	91,511
4	665	01/03/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO. C	FACTURAS	4218705	3902393502	665	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			264,704	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				264,704
								Total Comprobante :	264,704	264,704
								Total día	264,704	264,704
3	666	14/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		808	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,909
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,909	
								Total Comprobante :	7,909	7,909
								Total día	7,909	7,909
4	666	06/03/2024	076507582-3	TEXAM SPA	VESTUARIO PARA CAMPAÑA PERMISO	FACTURAS	24538	3912083313	666	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,999,514	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,999,514
								Total Comprobante :	2,999,514	2,999,514
								Total día	2,999,514	2,999,514
3	667	14/03/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		809	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,971,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,971,890	
								Total Comprobante :	1,971,890	1,971,890
								Total día	1,971,890	1,971,890
4	667	01/03/2024	077171575-3	COMERCIALIZADORA DOC	MOBILIARIOS PARA DEPTO. PERMIS	FACTURAS	210	3902393502	667	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			624,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				624,750
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	624,750	624,750
3	668	14/03/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	ARTICULOS VARIOS P/PROG. CASA	FACTURAS	456		811	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						215-22-04-999-003-000	OTROS					539,069
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				539,069	
										Total Comprobante :	539,069	539,069
										Total día	539,069	539,069
4	668	12/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON					853538	668	668
						214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				638,518	
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				28,921,284	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10,927,523	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION					40,487,325
										Total Comprobante :	40,487,325	40,487,325
										Total día	40,487,325	40,487,325
3	669	14/03/2024	076104851-1	FINANCIA S.A.	PAGO DEMANDA CAUSA ROL C-7791			DECRETO EXENTO	242		812	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS					85,909,566
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				85,909,566	
										Total Comprobante :	85,909,566	85,909,566
										Total día	85,909,566	85,909,566
3	670	14/03/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO			FACTURAS	447882		815	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO					13,923,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13,923,000	
										Total Comprobante :	13,923,000	13,923,000
4	670	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN					853540	670	670
						214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				4,435,251	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION					4,435,251
										Total Comprobante :	4,435,251	4,435,251
										Total día	18,358,251	18,358,251
3	671	14/03/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	690		816	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					160,055
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160,055	
										Total Comprobante :	160,055	160,055
										Total día	160,055	160,055
4	671	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDEIN					870	671	671
						214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				3,181,404	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				3,181,404
								Total Comprobante :	3,181,404	3,181,404
								Total día	3,181,404	3,181,404
3	672	14/03/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		817	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,213,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,213,400	
								Total Comprobante :	2,213,400	2,213,400
								Total día	2,213,400	2,213,400
4	672	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			1028	672	672
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			793,475	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				793,475
								Total Comprobante :	793,475	793,475
								Total día	793,475	793,475
3	673	14/03/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	SERV. DE REPARACION Y MANTENCI	DECRETO EXENTO	2074		819	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				6,545,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,545,000	
								Total Comprobante :	6,545,000	6,545,000
								Total día	6,545,000	6,545,000
4	673	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETA DE HONORARIO CORRE	BOLETAS	181	3907881382	673	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			316,964	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				273,381
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				43,583
								Total Comprobante :	316,964	316,964
								Total día	316,964	316,964
3	674	14/03/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		818	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
4	674	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUEST			853539	674	674
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			43,583	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				43,583

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			43,583	43,583
						Total día			43,583	43,583
3	675	14/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		820	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,349,943
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,349,943	
						Total Comprobante :			5,349,943	5,349,943
						Total día			5,349,943	5,349,943
4	675	06/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU				675	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			32,575	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,575
						Total Comprobante :			32,575	32,575
						Total día			32,575	32,575
3	676	14/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		821	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
						Total día			46,410	46,410
4	676	01/03/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACTURAS PENDIENTES CAS C	DECRETO EXENTO	350	3902393502	676	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			29,951,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,951,000
						Total Comprobante :			29,951,000	29,951,000
						Total día			29,951,000	29,951,000
3	677	14/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		822	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,855
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,855	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
						Total día			64,855	64,855
4	677	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	64	3907880853	677	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			18,689,371	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				16,043,050
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,646,321
						Total Comprobante :			18,689,371	18,689,371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	18,689,371	18,689,371
3	678	14/03/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		823	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				627,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			627,130	
								Total Comprobante :	627,130	627,130
								Total día	627,130	627,130
4	678	04/03/2024	009355470-1	CLAUDIO BRIONES SEPU	OBLIGA HONORARIOS PROG. DEPORT	DECRETO EXENTO	73	3907880853	678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,070,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				890,775
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				179,225
								Total Comprobante :	1,070,000	1,070,000
								Total día	1,070,000	1,070,000
3	679	14/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		824	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				919,666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			919,666	
								Total Comprobante :	919,666	919,666
								Total día	919,666	919,666
4	679	04/03/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	REHACE PAGO POR LA EMISION DE			3906114519	679	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			822,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				822,150
								Total Comprobante :	822,150	822,150
								Total día	822,150	822,150
3	680	14/03/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		825	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122,261
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,261	
								Total Comprobante :	122,261	122,261
								Total día	122,261	122,261
4	680	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	3907881320	680	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			3,610,230	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,113,823
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				496,407
								Total Comprobante :	3,610,230	3,610,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			3,610,230	3,610,230
3	681	14/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		826	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				842,067
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			842,067	
						Total Comprobante :			842,067	842,067
						Total día			842,067	842,067
4	681	04/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	38	3907880853	681	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			6,958,485	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,001,693
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				956,792
						Total Comprobante :			6,958,485	6,958,485
						Total día			6,958,485	6,958,485
3	682	14/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	INSUMOS QUIRURGICOS P/DEPTO. D	FACTURAS	13575		827	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				131,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,138	
						Total Comprobante :			131,138	131,138
						Total día			131,138	131,138
4	682	22/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO	FACTURAS	29860732	3912083325	682	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			1,544,433	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,889,373
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,344,940	
						Total Comprobante :			3,889,373	3,889,373
						Total día			3,889,373	3,889,373
3	683	14/03/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	SERV. DE REPARACION Y MANTENCI	DECRETO EXENTO	2074		828	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				6,545,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,545,000	
						Total Comprobante :			6,545,000	6,545,000
						Total día			6,545,000	6,545,000
4	683	06/03/2024	076178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./272			3912083313	683	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,482,159	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,482,159
						Total Comprobante :			4,482,159	4,482,159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			4,482,159	4,482,159
3	684	14/03/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	EVENTO APERTURA PISCINA MUNICI	FACTURAS	34		829	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,802,850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,802,850	
						Total Comprobante :			1,802,850	1,802,850
						Total día			1,802,850	1,802,850
4	684	26/03/2024	061603000-0	FONASA	BONOS FONASA PARA CASO SOCIAL	RESOL. SOCIAL	2088	883042	684	684
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			115,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,880
						Total Comprobante :			115,880	115,880
						Total día			115,880	115,880
3	685	15/03/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL	RESOL. SOCIAL	2092		830	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				98,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,100	
						Total Comprobante :			98,100	98,100
						Total día			98,100	98,100
4	685	26/03/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL	RESOL. SOCIAL	2051	883043	685	685
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			85,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,860
						Total Comprobante :			85,860	85,860
						Total día			85,860	85,860
3	686	15/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIO N°01 2023 PAGO MULTAS	OTROS			831	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				37,339,669
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			37,339,669	
						Total Comprobante :			37,339,669	37,339,669
						Total día			37,339,669	37,339,669
4	686	26/03/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL	RES. SOC.	2084	883041	686	886
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			27,312	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,312
						Total Comprobante :			27,312	27,312
						Total día			27,312	27,312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	687	15/03/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL	RESOL. SOCIAL	2118		832	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				92,430
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			92,430	
								Total Comprobante :	92,430	92,430
								Total día	92,430	92,430
4	687	04/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMUESTO UNICO DE FERIAS Y			883019	687	687
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			2,049,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,049,770
								Total Comprobante :	2,049,770	2,049,770
								Total día	2,049,770	2,049,770
3	688	15/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		835	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				325,384
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			325,384	
								Total Comprobante :	325,384	325,384
								Total día	325,384	325,384
4	688	04/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPO			883020	688	688
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			80,630,454	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			7,921,740	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			25,033,431	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				113,585,625
								Total Comprobante :	113,585,625	113,585,625
								Total día	113,585,625	113,585,625
3	689	15/03/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		836	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58,905
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,905	
								Total Comprobante :	58,905	58,905
								Total día	58,905	58,905
4	689	15/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	170	3930251552	689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,130,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,699,625
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				430,375
								Total Comprobante :	3,130,000	3,130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	690	15/03/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		837	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,637
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,637	
						Total Comprobante :			14,637	14,637
4	690	06/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	8	3912850440	690	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			6,283,294	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,419,340
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				863,954
						Total Comprobante :			6,283,294	6,283,294
						Total día			9,427,931	9,427,931
3	691	15/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		838	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				164,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			164,696	
						Total Comprobante :			164,696	164,696
						Total día			164,696	164,696
4	691	06/03/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402	3912083313	691	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			435,326	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				435,326
						Total Comprobante :			435,326	435,326
						Total día			435,326	435,326
3	692	15/03/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		839	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				386,453
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			386,453	
						Total Comprobante :			386,453	386,453
						Total día			386,453	386,453
4	692	11/03/2024	076273674-8	PORTAL GRAFICO SPA.	IMPRESION 4.500 EJEMPLARES PER	FACTURAS	2134	3920394312	692	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,579,725	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,579,725
						Total Comprobante :			1,579,725	1,579,725
						Total día			1,579,725	1,579,725
3	693	15/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		840	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			6,783	
								Total Comprobante :	6,783	6,783
								Total día	6,783	6,783
4	693	08/03/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	681	3916788404	693	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			124,625,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,625,130
								Total Comprobante :	124,625,130	124,625,130
								Total día	124,625,130	124,625,130
3	694	15/03/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		841	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74,482
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,482	
								Total Comprobante :	74,482	74,482
								Total día	74,482	74,482
4	694	08/03/2024	076095313-k	COMERCIALIZADORA TJB	ARTICULOS DE DORMITORIO PARA C	FACTURAS	22958	3916788404	694	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			238,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				238,000
								Total Comprobante :	238,000	238,000
								Total día	238,000	238,000
3	695	15/03/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		842	
					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
								Total día	18,778	18,778
4	695	05/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES FEBRERO 2				695	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,098,994	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,990,076
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				76,488
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				32,430
								Total Comprobante :	6,098,994	6,098,994
								Total día	6,098,994	6,098,994
3	696	15/03/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		843	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				257,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				257,040	
										Total Comprobante :	257,040	257,040
										Total día	257,040	257,040
4	696	11/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA FEBRERO					3920255525	696	
						114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				599,052	
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS					137,077
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					11,898
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION					450,077
										Total Comprobante :	599,052	599,052
										Total día	599,052	599,052
3	697	15/03/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	690		844	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					732,207
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				732,207	
										Total Comprobante :	732,207	732,207
										Total día	732,207	732,207
4	697	11/03/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO			DECRETOS AÑOS ANTERI	676	3920394312	697	
						215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				8,034,443	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					8,034,443
										Total Comprobante :	8,034,443	8,034,443
										Total día	8,034,443	8,034,443
3	698	15/03/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	690		845	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					170,766
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				170,766	
										Total Comprobante :	170,766	170,766
										Total día	170,766	170,766
4	698	12/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES PLANILLA						698	
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				137,077	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11,898	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION					148,975
										Total Comprobante :	148,975	148,975
										Total día	148,975	148,975
3	699	15/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	690		846	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				13,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
						Total Comprobante :			13,685	13,685
						Total día			13,685	13,685
4	699	11/03/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676	3920394312	699	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			6,655,643	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,655,643
						Total Comprobante :			6,655,643	6,655,643
						Total día			6,655,643	6,655,643
3	700	15/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690		847	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				329,309
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			329,309	
						Total Comprobante :			329,309	329,309
						Total día			329,309	329,309
4	700	06/03/2024	022115358-8	MARTINA ANAIS CONEJE	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	240	3912083313	700	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			52,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,540
						Total Comprobante :			52,540	52,540
						Total día			52,540	52,540
3	701	15/03/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOM	FACTURAS	41703		848	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				129,211,779
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			129,211,779	
						Total Comprobante :			129,211,779	129,211,779
						Total día			129,211,779	129,211,779
4	701	06/03/2024	022071230-3	MARIO ULISES CASTILL	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	352	3912851105	701	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			107,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,920
						Total Comprobante :			107,920	107,920
						Total día			107,920	107,920
3	702	15/03/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	PAGA HONORARIOS DE ENERO Y FEB	DECRETO EXENTO	71		850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000
4	702	08/03/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120	3916788404	702	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,476,995	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,476,995
						Total Comprobante :			8,476,995	8,476,995
						Total día			8,476,995	8,476,995
3	703	15/03/2024	017764283-5	MARIA FERNANDA SALDA	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	DECRETO ALCALDICIO	328		851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				672,129
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672,129	
						Total Comprobante :			672,129	672,129
						Total día			672,129	672,129
4	703	06/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670678	703	703
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			708,125	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				708,125
						Total Comprobante :			708,125	708,125
						Total día			708,125	708,125
3	704	15/03/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS	FACTURAS	41704		857	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				8,627,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,627,500	
						Total Comprobante :			8,627,500	8,627,500
						Total día			8,627,500	8,627,500
4	704	06/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670679	704	704
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			1,667,412	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,667,412
						Total Comprobante :			1,667,412	1,667,412
						Total día			1,667,412	1,667,412
3	705	15/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		858	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	705	06/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			670677	705	705
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			7,854,641	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,854,641
								Total Comprobante :	7,854,641	7,854,641
								Total día	7,854,641	7,854,641
3	706	15/03/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVENTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463		859	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				24,540,733
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,540,733	
								Total Comprobante :	24,540,733	24,540,733
								Total día	24,540,733	24,540,733
4	706	11/03/2024	008774377-2	FRANCO CARBACHO DE L	SERVICIO DE TRASLADO DE ENSERE	DECRETO EXENTO	2055	3920394312	706	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,249,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,249,500
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
								Total día	1,249,500	1,249,500
3	707	15/03/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	113		860	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				214,150
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			214,150	
								Total Comprobante :	214,150	214,150
								Total día	214,150	214,150
4	707	06/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670676	707	707
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			78,508,458	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				78,508,458
								Total Comprobante :	78,508,458	78,508,458
								Total día	78,508,458	78,508,458
3	708	15/03/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRE	MEMORANDUM	1		861	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				148,620
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			148,620	
								Total Comprobante :	148,620	148,620
								Total día	148,620	148,620
3	709	15/03/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DE ABAST	MEMORANDUM	252		862	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							60,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					60,000		
							Total Comprobante :					60,000		60,000
4	709	12/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE					670675	709		709	
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS					288,695		
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI					4,475		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					154,602		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							447,772
							Total Comprobante :					447,772		447,772
							Total día					507,772		507,772
3	710	15/03/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCIO			MEMORANDUM	247		863			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							118,330
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					118,330		
							Total Comprobante :					118,330		118,330
							Total día					118,330		118,330
4	710	12/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR					670674	710		710	
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS					3,397,304		
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI					9,297		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							3,406,601
							Total Comprobante :					3,406,601		3,406,601
							Total día					3,406,601		3,406,601
3	711	15/03/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DO			MEMORANDUM	152		864			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							80,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					80,000		
							Total Comprobante :					80,000		80,000
							Total día					80,000		80,000
4	711	08/03/2024	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	03 ESCRITORIOS P/ACTIV. CENSO			FACTURAS	286	3916788404	711			
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					357,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							357,000
							Total Comprobante :					357,000		357,000
							Total día					357,000		357,000
3	712	15/03/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. L			MEMORANDUM	877		865			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				79,988
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			79,988	
						Total Comprobante :			79,988	79,988
						Total día			79,988	79,988
4	712	12/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			670672	712	712
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,074,597	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			124,141	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			169,057	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,367,795
						Total Comprobante :			1,367,795	1,367,795
						Total día			1,367,795	1,367,795
3	713	15/03/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION FONDO FIJO (03) DID	MEMORANDUM	155		866	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	713	12/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			670681	713	713
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			76,488	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			32,430	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				108,918
						Total Comprobante :			108,918	108,918
						Total día			108,918	108,918
3	714	18/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				868	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				94,786,383
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,630,738
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				29,953,954
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				129,348,622
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,163,851
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,225,633
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				8,924,774
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,640,457
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,459,560
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,616,459
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				867,211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				681,571
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,462,100
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				3,891,130
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,325,487
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				40,084,640
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				2,980,698
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				53,036,145
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,949,978
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				15,816,930
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				57,058,775
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,314,432
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,337,298
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,176,037
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				10,115,565
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,091,578
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,098,687
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,379,291
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				15,354,343
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1,816,386
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			392,043,268	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			188,545,445	
						Total Comprobante :			580,588,713	580,588,713
						Total día			580,588,713	580,588,713
4	714	08/03/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	DECRETOS AÑOS ANTERI	301	3916788404	714	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			8,673,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,673,910
						Total Comprobante :			8,673,910	8,673,910
						Total día			8,673,910	8,673,910
3	715	18/03/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	01 ESTUFA P/TESORERIA	FACTURAS	6557		867	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				166,481
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			166,481	
						Total Comprobante :			166,481	166,481
						Total día			166,481	166,481
4	715	08/03/2024	007982038-5	MARGARITA ARRIAGADA	DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO			3916788404	715	
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE			41,633	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				41,633
								Total Comprobante :	41,633	41,633
								Total día	41,633	41,633
3	716	18/03/2024	077247612-4	DISOCLIMA LTDA.	MANTENCION EQ. AIRE ACONDICION	FACTURAS	39		870	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				797,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			797,300	
								Total Comprobante :	797,300	797,300
								Total día	797,300	797,300
4	716	08/03/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	18428	3916789314	716	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			378,658	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				378,658
								Total Comprobante :	378,658	378,658
								Total día	378,658	378,658
3	717	18/03/2024	078972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQ	ADQUISISICON DE ANALIZADOR DE	FACTURAS	224050		872	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				191,237
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			191,237	
								Total Comprobante :	191,237	191,237
								Total día	191,237	191,237
4	717	14/03/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO PENDIENTE FACTURA 2023 10			3928452517	717	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			35,991,793	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,991,793
								Total Comprobante :	35,991,793	35,991,793
								Total día	35,991,793	35,991,793
3	718	18/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE HONORARIO MES DE FEBRER					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-970,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-970,000	
								Total Comprobante :	-970,000	-970,000
								Total día	-970,000	-970,000
4	718	08/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	CONTRATO MANTENCION VEHICULOS	FACTURAS	392	3916788404	718	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			819,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				819,420
								Total Comprobante :	819,420	819,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			819,420	819,420
3	719	18/03/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER	FACTURAS	241613		873	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,738,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,738,590	
						Total Comprobante :			1,738,590	1,738,590
						Total día			1,738,590	1,738,590
4	719	08/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	CONTRATO MANTENCION VEHICULOS	EXPED.	2589	3916788404	719	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			10,346,217	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,346,217
						Total Comprobante :			10,346,217	10,346,217
						Total día			10,346,217	10,346,217
3	720	18/03/2024	076128763-k	COMERCIAL MASTER PO	ADQUISISICON DE 100 CAPAS IMPE	FACTURAS	19883		875	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				348,670
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			348,670	
						Total Comprobante :			348,670	348,670
						Total día			348,670	348,670
4	720	08/03/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254	3916788404	720	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,420,761	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,420,761
						Total Comprobante :			7,420,761	7,420,761
						Total día			7,420,761	7,420,761
3	721	18/03/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	PROYECTO REPARACION Y MANTENIM	FACTURAS	2941		876	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				6,545,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,545,000	
						Total Comprobante :			6,545,000	6,545,000
						Total día			6,545,000	6,545,000
4	721	11/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	77 FACTURAS CORRESPONDIENTE A	EXPED.	2910	3920394312	721	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,733,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,733,220
						Total Comprobante :			1,733,220	1,733,220
						Total día			1,733,220	1,733,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	722	18/03/2024	078921690-8	WOM S.A.	02 CHIPS CON PLAN DE DATOS	FACTURAS	13594854		877	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				16,978
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,978	
								Total Comprobante :	16,978	16,978
								Total día	16,978	16,978
4	722	11/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE	DECRETO EXENTO	66	3920255506	722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			10,269,925	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,857,810
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,412,115
								Total Comprobante :	10,269,925	10,269,925
								Total día	10,269,925	10,269,925
3	723	18/03/2024	079553100-9	COMERCIAL MACME LTDA	ADQUISICION DE BOTAS Y ZAPATOS	FACTURAS	170495		878	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				433,779
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			433,779	
								Total Comprobante :	433,779	433,779
								Total día	433,779	433,779
4	723	14/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./396-402-403-405 CONTRAT	EXPED.	16811	3928452517	723	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			8,441,276	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,441,276
								Total Comprobante :	8,441,276	8,441,276
								Total día	8,441,276	8,441,276
3	724	18/03/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION DE PAÑALES P/ FAR	FACTURAS	309015		879	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,180,632
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,180,632	
								Total Comprobante :	1,180,632	1,180,632
								Total día	1,180,632	1,180,632
4	724	14/03/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632	3928452517	724	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,004,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,004,420
								Total Comprobante :	7,004,420	7,004,420
								Total día	7,004,420	7,004,420
3	725	18/03/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ARTICULOS DE ASEO P/ADMINISTRA	FACTURAS	12264		880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				974,512
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			974,512	
								Total Comprobante :	974,512	974,512
								Total día	974,512	974,512
4	725	18/03/2024	003876933-2	DIAZ LIZAMA ROBINSON	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO	DECRETO EXENTO	292	3933775116	725	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,525	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,525
								Total Comprobante :	68,525	68,525
3	726	18/03/2024	077408142-9	CREACIONES MOSA SPA	CHAPITAS METALICAS PARA DEPTO.	FACTURAS	51		881	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,071,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
4	726	14/03/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	SERV. DE REPARACION Y MANTENCI	DECRETO EXENTO	2074	3928452517	726	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			24,395,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,395,000
								Total Comprobante :	24,395,000	24,395,000
								Total día	25,534,525	25,534,525
3	727	18/03/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	FACTURAS	13159394		882	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				395,063
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,063	
								Total Comprobante :	395,063	395,063
								Total día	395,063	395,063
4	727	11/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	F/29860733-29860595-29860569-2	FACTURAS		3920394309	727	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			27,763,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,763,993
								Total Comprobante :	27,763,993	27,763,993
								Total día	27,763,993	27,763,993
3	728	18/03/2024	077796324-4	ATLAS TRADE SPA	CALZADO Y VESTUARIO DE SEGURID	FACTURAS	23		883	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				519,030
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				244,706
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			763,736	
								Total Comprobante :	763,736	763,736

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			763,736	763,736
4	728	08/03/2024	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCAL	MEMORANDUM	2	3916679068	728	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			264,890	
					114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)				264,890
						Total Comprobante :			264,890	264,890
						Total día			264,890	264,890
3	729	19/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MARZO D				884	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,305,200
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				799,521
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,305,200	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			799,521	
						Total Comprobante :			2,104,721	2,104,721
						Total día			2,104,721	2,104,721
4	729	11/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE L	FACTURAS	29899848	3920394379	729	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			134,197	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,197
						Total Comprobante :			134,197	134,197
						Total día			134,197	134,197
3	730	19/03/2024	010996045-4	MARIANELA MARIN SOTO	PAGO FINIQUITO D.ALCALDICIO 20	MEMORANDUM	29		886	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				496,324
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			496,324	
						Total Comprobante :			496,324	496,324
						Total día			496,324	496,324
4	730	11/03/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	02 CUBREMODULOS P/DIRECC. DE T	FACTURAS	498	3920394312	730	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			399,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				399,840
						Total Comprobante :			399,840	399,840
						Total día			399,840	399,840
3	731	19/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	453 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS	453		888	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				35,243,379
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35,243,379	
						Total Comprobante :			35,243,379	35,243,379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			35,243,379	35,243,379
4	731	11/03/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO	FACTURAS	749	3920394312	731	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,606,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,606,500
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
3	732	19/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTO D	FACTURAS			889	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				70,973
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				9,444,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,515,923	
						Total Comprobante :			9,515,923	9,515,923
						Total día			9,515,923	9,515,923
4	732	11/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	2918144	3920394297	732	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			149,579,452	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				149,579,452
						Total Comprobante :			149,579,452	149,579,452
						Total día			149,579,452	149,579,452
3	733	19/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	35 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS			890	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,278,563
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,278,563	
						Total Comprobante :			2,278,563	2,278,563
						Total día			2,278,563	2,278,563
4	733	11/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE LAS HO	FACTURAS		883025	733	733
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			197,577	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				197,577
						Total Comprobante :			197,577	197,577
						Total día			197,577	197,577
3	734	19/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	09 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS			891	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				516,364
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			516,364	
						Total Comprobante :			516,364	516,364
						Total día			516,364	516,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	734	11/03/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	MATERIALES DE OFICINA P/TESORE	FACTURAS	15208	3920394323	734	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			716,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				716,280
								Total Comprobante :	716,280	716,280
								Total día	716,280	716,280
3	735	20/03/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA CORRES	OFICIOS	1		892	
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID				12,958,600
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			12,958,600	
								Total Comprobante :	12,958,600	12,958,600
								Total día	12,958,600	12,958,600
4	735	11/03/2024	076492314-6	FABRITA SPA	MOCHILAS, BOTELLAS DE PLASTICO	FACTURAS	1975	3920394323	735	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			1,020,187	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,020,187
								Total Comprobante :	1,020,187	1,020,187
								Total día	1,020,187	1,020,187
3	736	20/03/2024	077470065-k	COMERCIALIZADORA LOS	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS P/DE	FACTURAS	1794		893	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				148,800
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				324,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,800	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			324,900	
								Total Comprobante :	473,700	473,700
								Total día	473,700	473,700
4	736	11/03/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	67	3921906964	736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			714,255	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				616,045
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				98,210
								Total Comprobante :	714,255	714,255
								Total día	714,255	714,255
3	737	20/03/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	TONER E IMPRESORA PARA DEPTO.	FACTURAS	1136		894	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				207,004
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				860,198
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			207,004	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					860,198		
											Total Comprobante :	1,067,202		1,067,202
											Total día	1,067,202		1,067,202
4	737	11/03/2024	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUISICION RATICIDAS PARA DEP			FACTURAS	7442	3920394323	737			
						215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAP					5,998,909		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							5,998,909
											Total Comprobante :	5,998,909		5,998,909
											Total día	5,998,909		5,998,909
3	738	20/03/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE TAZA DE BAÑO, E			FACTURAS	191444		895			
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI							264,168
						215-29-05-999-000-000	OTRAS							743,738
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					264,168		
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES					743,738		
											Total Comprobante :	1,007,906		1,007,906
											Total día	1,007,906		1,007,906
4	738	11/03/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024			DECRETOS AÑOS ANTERI	922	3920394323	738			
						215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES					296,310		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							296,310
											Total Comprobante :	296,310		296,310
											Total día	296,310		296,310
3	739	20/03/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION DE EXTINTORES			FACTURAS	3748		896			
						215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES							692,580
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					692,580		
											Total Comprobante :	692,580		692,580
											Total día	692,580		692,580
4	739	11/03/2024	076209836-9	ARTICULOS MEDICOS Y	INSUMOS QUIRURGICOS P/DEPTO. Z			FACTURAS	38977	3920394323	739			
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					51,051		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							51,051
											Total Comprobante :	51,051		51,051
											Total día	51,051		51,051
3	740	20/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./ 480-479 SERVICIO MANTE			MEMORANDUM	125		897			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU							789,579

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			789,579	
								Total Comprobante :	789,579	789,579
								Total día	789,579	789,579
4	740	14/03/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	SERV. CATERING EVENTOS PROG. D	FACTURAS	33	3928452517	740	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,915,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,915,900
								Total Comprobante :	1,915,900	1,915,900
								Total día	1,915,900	1,915,900
3	741	20/03/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	FACTURAS	750		898	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				29,750,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,750,000	
								Total Comprobante :	29,750,000	29,750,000
								Total día	29,750,000	29,750,000
4	741	18/03/2024	076684954-7	GLOBE MANTENCIONES I	SERVICIO MANTENCION DE ASCENSO	ORDEN COMPRA	815	3933775116	741	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			618,800	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			309,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				928,200
								Total Comprobante :	928,200	928,200
								Total día	928,200	928,200
3	742	20/03/2024	078716820-5	CENTRO TURISTICO LA	ACTIVIDAD PASEO DE VERANO 2024	FACTURAS	337		899	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				65,536,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			65,536,000	
								Total Comprobante :	65,536,000	65,536,000
								Total día	65,536,000	65,536,000
4	742	14/03/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	3928452517	742	
					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
3	743	20/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACT. 280 P/SERVICIO MANTENCIO	FACTURAS	280		900	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,394,103
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,394,103	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,394,103	1,394,103
						Total día			1,394,103	1,394,103
4	743	14/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETAS DE HONORARIO MES	BOLETAS	30	3928453065	743	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			2,341,464	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,998,400
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				343,064
						Total Comprobante :			2,341,464	2,341,464
						Total día			2,341,464	2,341,464
3	744	20/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 470-472 P/SERVICIO MANT	MEMORANDUM	99		901	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				6,000,666
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,000,666	
						Total Comprobante :			6,000,666	6,000,666
						Total día			6,000,666	6,000,666
4	744	14/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO SALDO DE DIFERENCIA FACTU	FACTURAS	29860732	3928452528	744	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			85,112,434	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,112,434
						Total Comprobante :			85,112,434	85,112,434
						Total día			85,112,434	85,112,434
3	745	20/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				902	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				21,550,205
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,550,205	
						Total Comprobante :			21,550,205	21,550,205
						Total día			21,550,205	21,550,205
4	745	14/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETAS DE HONORARIO MES	BOLETAS	314	3928453065	745	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			994,035	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				844,199
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				149,836
						Total Comprobante :			994,035	994,035
						Total día			994,035	994,035
3	746	20/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE RECINTOS	FACTURAS			903	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				5,379,061
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,379,061	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		5,379,061	5,379,061
							Total día		5,379,061	5,379,061
4	746	14/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO MARZO 202	FACTURAS	7940895	853541	746	746
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			300,550	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,550
							Total Comprobante :		300,550	300,550
							Total día		300,550	300,550
3	747	20/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS			904	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				376,757
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			376,757	
							Total Comprobante :		376,757	376,757
							Total día		376,757	376,757
4	747	14/03/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	FACTURAS	8677	3928452517	747	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,479	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,479
							Total Comprobante :		52,479	52,479
							Total día		52,479	52,479
3	748	21/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30020030		905	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				251,895,161
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			251,895,161	
							Total Comprobante :		251,895,161	251,895,161
							Total día		251,895,161	251,895,161
4	748	15/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	73	3930251544	748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,044,917	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,594,141
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				450,776
							Total Comprobante :		3,044,917	3,044,917
							Total día		3,044,917	3,044,917
3	749	21/03/2024	077042972-2	E-PROVEE SPA	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO.	ORDEN COMPRA	45		906	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,422,716
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,422,716	
							Total Comprobante :		1,422,716	1,422,716

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,422,716	1,422,716
4	749	18/03/2024	006092291-8	HERALDO CASTRO PALMA	ARTICULOS DE DORMITORIO PARA C	FACTURAS	1063850	3933775116	749	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			173,696	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				173,696
						Total Comprobante :			173,696	173,696
						Total día			173,696	173,696
3	750	21/03/2024	017852816-5	CRISTOPHER SERGIO AC	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA PO	DECRETO ALCALDICIO	953		907	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				65,595
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				3,936
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				29,046
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				13,703
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				14,103
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				2,031
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				5,411
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				17,089
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,917
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,249
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			155,080	
						Total Comprobante :			155,080	155,080
						Total día			155,080	155,080
4	750	15/03/2024	014178738-1	SUSANA VILLARROEL CO	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA FAM			3930251544	750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,231,400	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,062,082
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				169,318
						Total Comprobante :			1,231,400	1,231,400
						Total día			1,231,400	1,231,400
3	751	21/03/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024		908	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				44,317,902
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44,317,902	
						Total Comprobante :			44,317,902	44,317,902
						Total día			44,317,902	44,317,902
4	751	14/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	90 FACTURAS CORRESPONDIENTE A	FACTURAS		3928452517	751	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,515,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				1,515,172
								Total Comprobante :	1,515,172	1,515,172
								Total día	1,515,172	1,515,172
3	752	21/03/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024		909	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				54,537,601
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			54,537,601	
								Total Comprobante :	54,537,601	54,537,601
								Total día	54,537,601	54,537,601
4	752	14/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD FEBRERO 2024	FACTURAS	29883048	3928453182	752	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			70,485	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				70,485
								Total Comprobante :	70,485	70,485
								Total día	70,485	70,485
3	753	21/03/2024	005937695-0	MARIA PINCHEIRA FIGU	SERV. PRODUCCION EVENTO ESCUEL	FACTURAS	1210		910	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				690,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			690,200	
								Total Comprobante :	690,200	690,200
								Total día	690,200	690,200
4	753	15/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMUNIT	BOLETAS	316609590	3930251825	753	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			13,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,920
								Total Comprobante :	13,920	13,920
								Total día	13,920	13,920
3	754	21/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	02 BOLETAS Y 14 FACTURAS DE CO	FACTURAS			911	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,486,596
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,486,596	
								Total Comprobante :	1,486,596	1,486,596
								Total día	1,486,596	1,486,596
4	754	15/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SEDE C	BOLETAS	7708515	883032	754	754
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			17,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,350
								Total Comprobante :	17,350	17,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			17,350	17,350
3	755	22/03/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153		912	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				3,044,217
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,044,217	
						Total Comprobante :			3,044,217	3,044,217
						Total día			3,044,217	3,044,217
4	755	15/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE P	FACTURAS	29891317	3930251827	755	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			1,591	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,591
						Total Comprobante :			1,591	1,591
						Total día			1,591	1,591
3	756	22/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°284-				913	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				3,500,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,500,000	
						Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
						Total día			3,500,000	3,500,000
4	756	18/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	78 FACTURAS CORRESPONDIENTE A	FACTURAS		3933775116	756	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,522,679	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,522,679
						Total Comprobante :			1,522,679	1,522,679
						Total día			1,522,679	1,522,679
3	757	22/03/2024	077272906-5	DERCOGLASS SPA	ADQUISICION E INTALACION PUERT	FACTURAS	127		914	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,355,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,355,410	
						Total Comprobante :			1,355,410	1,355,410
						Total día			1,355,410	1,355,410
4	757	18/03/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	223	3933752206	757	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			309,650	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			309,650	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			309,651	
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue				928,951
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue			928,951	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				928,951
								Total Comprobante :	1,857,902	1,857,902
								Total día	1,857,902	1,857,902
3	758	22/03/2024	076122058-6	TIMBREXPRES SPA	TIMBRES PARA TESORERIA	FACTURAS	28294		917	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				183,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,260	
								Total Comprobante :	183,260	183,260
								Total día	183,260	183,260
4	758	15/03/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	206	883034	758	758
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			321,715	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			321,715	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			321,715	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				965,145
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			965,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				965,145
								Total Comprobante :	1,930,290	1,930,290
								Total día	1,930,290	1,930,290
3	759	22/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	83		918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				109,012,513
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,012,513	
								Total Comprobante :	109,012,513	109,012,513
								Total día	109,012,513	109,012,513
4	759	18/03/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	759	759
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			151,059	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,059
								Total Comprobante :	151,059	151,059
								Total día	151,059	151,059
3	760	25/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL DE 4 U.T.M PO				920	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				37,839,112
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				777,516
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			37,839,112	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			777,516	
								Total Comprobante :	38,616,628	38,616,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	38,616,628	38,616,628
4	760	18/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	760	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			94,605	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				94,605
								Total Comprobante :	94,605	94,605
								Total día	94,605	94,605
3	761	25/03/2024	076199970-2	ASESORIAS E INVERSIO	EST. PAGO N°01 SERVICIO ACTUAL	DECRETO EXENTO	21		921	
					215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSIST				17,400,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			17,400,000	
								Total Comprobante :	17,400,000	17,400,000
								Total día	17,400,000	17,400,000
4	761	18/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	761	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			211,129	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				211,129
								Total Comprobante :	211,129	211,129
								Total día	211,129	211,129
3	762	25/03/2024	076684954-7	GLOBE MANTENCIONES I	SERVICIO MANTENCION DE ASCENSO	ORDEN COMPRA	815		922	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				309,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			309,400	
								Total Comprobante :	309,400	309,400
								Total día	309,400	309,400
4	762	18/03/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	762	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,177	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,177
								Total Comprobante :	5,177	5,177
								Total día	5,177	5,177
3	763	25/03/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA V	FACTURAS	5140029		923	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				5,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000,000	
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
								Total día	5,000,000	5,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	763	18/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	763	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			437,682	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				437,682
								Total Comprobante :	437,682	437,682
								Total día	437,682	437,682
3	764	25/03/2024	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	4948		924	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				269,868
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,868	
								Total Comprobante :	269,868	269,868
								Total día	269,868	269,868
4	764	18/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	764	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			706,551	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				706,551
								Total Comprobante :	706,551	706,551
								Total día	706,551	706,551
3	765	25/03/2024	084507800-9	CAVALIERI Y CIA. SPA	AGUAS MINERALES PARA ALCALDIA	FACTURAS	2515210		925	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				401,268
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			401,268	
								Total Comprobante :	401,268	401,268
								Total día	401,268	401,268
4	765	18/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	765	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			821,029	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				821,029
								Total Comprobante :	821,029	821,029
								Total día	821,029	821,029
3	766	25/03/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE VENTILADOR, ALA	FACTURAS	5701		926	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				116,977
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				192,066
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				119,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,977	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			192,066	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			119,095	
								Total Comprobante :	428,138	428,138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	428,138	428,138
4	766	18/03/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	766	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,388,444	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,388,444
								Total Comprobante :	1,388,444	1,388,444
								Total día	1,388,444	1,388,444
3	767	25/03/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUB	FACTURAS	448127		927	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				13,923,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,923,000	
								Total Comprobante :	13,923,000	13,923,000
								Total día	13,923,000	13,923,000
4	767	18/03/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	767	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73,542	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,542
								Total Comprobante :	73,542	73,542
								Total día	73,542	73,542
3	768	25/03/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9482134		928	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				92,710
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			92,710	
								Total Comprobante :	92,710	92,710
								Total día	92,710	92,710
4	768	18/03/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	768	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			205,489	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				205,489
								Total Comprobante :	205,489	205,489
								Total día	205,489	205,489
3	769	25/03/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	6893236		929	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				21,078
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,078	
								Total Comprobante :	21,078	21,078
								Total día	21,078	21,078

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	769	15/03/2024	015321924-9	CEPEDA ESPINDOLA GLO	PAGO MES ARRIENDO MARZO EN VIR			3930251580	769	
					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
								Total día	300,000	300,000
3	770	25/03/2024	077683065-8	GS CLIMATE SOLUTIONS	03 EQ. DE AIRE ACONDICIONADO P	FACTURAS	18		930	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,083,495
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,083,495	
								Total Comprobante :	1,083,495	1,083,495
								Total día	1,083,495	1,083,495
4	770	18/03/2024	018341676-6	Damary Schnettler Hu	PAGO MES DE GARANTIA Y MES DE			3933986266	770	
					114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. E			500,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	771	25/03/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	EST. PAGO N°03 REPARACION BACH	FACTURAS	421		931	
					215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO				32,912,244
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,912,244	
								Total Comprobante :	32,912,244	32,912,244
								Total día	32,912,244	32,912,244
4	771	14/03/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE			3926219903	771	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			857,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				857,400
								Total Comprobante :	857,400	857,400
								Total día	857,400	857,400
3	772	26/03/2024	076370023-2	RADIOVAN SPA	ARRIENDO DE BUSES P/ JORNADA D	FACTURAS	497		932	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				49,920,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			49,920,000	
								Total Comprobante :	49,920,000	49,920,000
								Total día	49,920,000	49,920,000
4	772	20/03/2024	008822127-3	JULIO ENRIQUE MUÑOZ	PRODUCCION EVENTOS PARA DIDECO	FACTURAS	143	3939783932	772	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			476,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				476,000
								Total Comprobante :	476,000	476,000
								Total día	476,000	476,000
3	773	26/03/2024	077860381-0	INSUMOS COMPUTACIONA	ADQUISICION TONER PARA DEPTO.	FACTURAS	20		934	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,424,906
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,424,906	
								Total Comprobante :	1,424,906	1,424,906
								Total día	1,424,906	1,424,906
4	773	18/03/2024	076010151-6	CECOR S.A	PAGO PENDIENTE FACTURAS 127361			3935028424	773	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			690,361	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				690,361
								Total Comprobante :	690,361	690,361
								Total día	690,361	690,361
3	774	26/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	51 FACTURAS CORRESPONDIENTE A				933	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,168,738
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,168,738	
								Total Comprobante :	1,168,738	1,168,738
								Total día	1,168,738	1,168,738
4	774	18/03/2024	076010151-6	CECOR S.A	PAGO PENDIENTE FACTURA 127360			3935028424	774	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			690,381	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				690,381
								Total Comprobante :	690,381	690,381
								Total día	690,381	690,381
3	775	26/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROGRAMA FAMIL				935	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				5,713,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,713,300	
								Total Comprobante :	5,713,300	5,713,300
								Total día	5,713,300	5,713,300
4	775	18/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	775	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			153,867	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,867
								Total Comprobante :	153,867	153,867

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			153,867	153,867
3	776	26/03/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55		936	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				53,550
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550
4	776	18/03/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	776	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,047	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,047
						Total Comprobante :			1,047	1,047
						Total día			1,047	1,047
3	777	26/03/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632		939	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,049,129
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,049,129	
						Total Comprobante :			7,049,129	7,049,129
						Total día			7,049,129	7,049,129
4	777	18/03/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	777	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			282,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				282,744
						Total Comprobante :			282,744	282,744
						Total día			282,744	282,744
3	778	26/03/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120		940	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,531,510
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,531,510	
						Total Comprobante :			8,531,510	8,531,510
						Total día			8,531,510	8,531,510
4	778	18/03/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	778	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,630
						Total Comprobante :			91,630	91,630
						Total día			91,630	91,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	779	26/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	18		941	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				35,469,825
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			35,469,825	
						Total Comprobante :			35,469,825	35,469,825
						Total día			35,469,825	35,469,825
4	779	25/03/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3947297974	779	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			240,818	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				240,818
						Total Comprobante :			240,818	240,818
						Total día			240,818	240,818
3	780	26/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		942	
					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
						Total día			9,053,324	9,053,324
4	780	18/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	780	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			219,388	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				219,388
						Total Comprobante :			219,388	219,388
						Total día			219,388	219,388
3	781	26/03/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	67		943	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,471,775
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,471,775	
						Total Comprobante :			3,471,775	3,471,775
						Total día			3,471,775	3,471,775
4	781	18/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3933775111	781	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,408
						Total Comprobante :			16,408	16,408
						Total día			16,408	16,408
3	782	26/03/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PLANILLA DE REMUNERACIONES ME				945	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,206,921

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				62,277
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,269,198	
							Total Comprobante :			1,269,198	1,269,198
							Total día			1,269,198	1,269,198
4	782	18/03/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM	690	3933775111	782	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,400,425	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,400,425
							Total Comprobante :			3,400,425	3,400,425
							Total día			3,400,425	3,400,425
3	783	26/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.					947	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,076,833
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				76,220
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,153,053	
							Total Comprobante :			2,153,053	2,153,053
							Total día			2,153,053	2,153,053
4	783	18/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM	690	3933775111	783	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,350	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,350
							Total Comprobante :			18,350	18,350
							Total día			18,350	18,350
3	784	26/03/2024	077686148-0	SCOP SPA	ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE S		FACTURAS	105		953	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				247,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,996	
							Total Comprobante :			247,996	247,996
							Total día			247,996	247,996
4	784	18/03/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM	690	3933775111	784	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,700	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,700
							Total Comprobante :			35,700	35,700
							Total día			35,700	35,700
3	785	26/03/2024	011666649-9	MOISES ENRIQUE GANGA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE		DECRETO EXENTO	447		955	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				177,081

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			177,081	
								Total Comprobante :	177,081	177,081
								Total día	177,081	177,081
4	785	15/03/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI			883026	785	785
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			69,092	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14,427	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,519
								Total Comprobante :	83,519	83,519
								Total día	83,519	83,519
3	786	27/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO MULTICANCHA	FACTURAS			956	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				191,941
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			191,941	
								Total Comprobante :	191,941	191,941
								Total día	191,941	191,941
4	786	15/03/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	3662712	883031	786	786
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			79,309	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,309
								Total Comprobante :	79,309	79,309
								Total día	79,309	79,309
3	787	27/03/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	112		957	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				98,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,100	
								Total Comprobante :	98,100	98,100
								Total día	98,100	98,100
4	787	18/03/2024	021751872-5	GERALD RODRIGO JARAM	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	379	3935028424	787	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			102,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,200
								Total Comprobante :	102,200	102,200
								Total día	102,200	102,200
3	788	27/03/2024	077637843-7	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE HERVIDORES, ENC	FACTURAS	114		958	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				476,553
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			476,553	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			476,553	476,553
						Total día			476,553	476,553
4	788	18/03/2024	021908868-k	CRISTOBAL OLIVARES I	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	380	3935028424	788	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			170,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,980
						Total Comprobante :			170,980	170,980
						Total día			170,980	170,980
3	789	27/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	71		960	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				64,666,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,666,600	
						Total Comprobante :			64,666,600	64,666,600
						Total día			64,666,600	64,666,600
4	789	18/03/2024	022014799-1	SERGIO CUELLAR OSORI	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	384	3935028424	789	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			170,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,980
						Total Comprobante :			170,980	170,980
						Total día			170,980	170,980
3	790	27/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	71		960	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				7,177,896
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,177,896	
						Total Comprobante :			7,177,896	7,177,896
						Total día			7,177,896	7,177,896
4	790	18/03/2024	076628306-3	INVERSIONES TRUST BU	ADQUISICION CALZADO P/DEPTO. P	FACTURAS	262	3935028424	790	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			758,392	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				758,392
						Total Comprobante :			758,392	758,392
						Total día			758,392	758,392
3	791	27/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	68		960	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				109,893,658
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,893,658	
						Total Comprobante :			109,893,658	109,893,658
						Total día			109,893,658	109,893,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	791	15/03/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9439359	883028	791	791
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			32,512	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,512
								Total Comprobante :	32,512	32,512
								Total día	32,512	32,512
3	792	27/03/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676		959	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				5,876,634
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			5,876,634	
								Total Comprobante :	5,876,634	5,876,634
								Total día	5,876,634	5,876,634
4	792	14/03/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23	3926347368	792	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			36,687,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,687,498
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
								Total día	36,687,498	36,687,498
3	793	27/03/2024	078114650-1	LECHNER S.A	ADQUISICION DE ESCANER PORTATI	FACTURAS	863096		961	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				282,911
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			282,911	
								Total Comprobante :	282,911	282,911
								Total día	282,911	282,911
4	793	20/03/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL	FACTURAS	578	3935028424	793	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			204,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				204,185
								Total Comprobante :	204,185	204,185
								Total día	204,185	204,185
3	794	27/03/2024	076142331-2	SOCIEDAD COMERCIAL S	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIO	FACTURAS	27021		962	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				340,911
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			340,911	
								Total Comprobante :	340,911	340,911
								Total día	340,911	340,911
4	794	15/03/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9370618	883029	794	794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			156,015	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				156,015
								Total Comprobante :	156,015	156,015
								Total día	156,015	156,015
3	795	27/03/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	DECRETOS AÑOS ANTERI	922		963	
					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
								Total día	296,310	296,310
4	795	15/03/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	FACTURAS	14823150	3930251528	795	
					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	428,700	428,700
3	796	27/03/2024	088248700-8	RELIEVES FINOS CYP L	FOLIOS COMPROBANTES DE INGRESO	FACTURAS	4140		964	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				749,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700	
								Total Comprobante :	749,700	749,700
								Total día	749,700	749,700
4	796	15/03/2024	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	611052	883030	796	796
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				334
								Total Comprobante :	334	334
								Total día	334	334
3	797	27/03/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	DECRETOS AÑOS ANTERI	301		965	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				8,673,910
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,673,910	
								Total Comprobante :	8,673,910	8,673,910
								Total día	8,673,910	8,673,910
4	797	15/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS.44			3930251528	797	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,838,702	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,838,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,838,702	3,838,702
								Total día	3,838,702	3,838,702
3	798	27/03/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	RES. SOC.	2086		966	
					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
								Total día	124,950	124,950
4	798	19/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MARZO A			3936727728	798	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			352,462	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			-43,871	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			374,976	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			75,780	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			31,769	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			84,149	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			79,239	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			65,244	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			13,814	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			16,208	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			51,069	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			34,800	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			362,879	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,266,440
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				197,977
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				34,101
								Total Comprobante :	1,498,518	1,498,518
								Total día	1,498,518	1,498,518
3	799	27/03/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224		967	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,037
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,037	
								Total Comprobante :	134,251,037	134,251,037
								Total día	134,251,037	134,251,037
4	799	15/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./285-359 POR CONTRATO MA	MEMORANDUM	95	3930251528	799	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,479,322	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,479,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,479,322	3,479,322
						Total día			3,479,322	3,479,322
3	800	27/03/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVANTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463		968	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				24,540,733
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,540,733	
						Total Comprobante :			24,540,733	24,540,733
						Total día			24,540,733	24,540,733
4	800	20/03/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	800	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040
						Total Comprobante :			19,040	19,040
						Total día			19,040	19,040
3	801	28/03/2024	077059903-2	CHILE SAFETY E INSU	ADQUISICION DE RESPIRADOR, FIL	FACTURAS	5121		969	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				1,213,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,213,800	
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
						Total día			1,213,800	1,213,800
4	801	20/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	801	
					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
						Total día			139,230	139,230
3	802	28/03/2024	077629767-4	SOCIEDAD INVERSIONES	ADQUISICION DE CAJA ACTIVA, CO	FACTURAS	441		970	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,619,941
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,619,941	
						Total Comprobante :			1,619,941	1,619,941
						Total día			1,619,941	1,619,941
4	802	20/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	802	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			535,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	803	28/03/2024	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE PC COMPLETO P/		FACTURAS		565		971			
						215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						842,497
						141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				842,497		
										Total Comprobante :		842,497		842,497
										Total día		842,497		842,497
4	803	20/03/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		690	3939783920	803			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,750		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						29,750
										Total Comprobante :		29,750		29,750
										Total día		29,750		29,750
3	804	28/03/2024	007575215-6	AMELIA TORRES OSORIO	PAGA INDEMINIZACION SEGUN D.AL		DECRETO EXENTO		427		972			
						215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACIONES						14,113,660
						521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				14,113,660		
										Total Comprobante :		14,113,660		14,113,660
										Total día		14,113,660		14,113,660
4	804	20/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		690	3939783920	804			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,172		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						46,172
										Total Comprobante :		46,172		46,172
										Total día		46,172		46,172
3	805	28/03/2024	007224204-1	MARIA ROJAS BASAI	PAGA INDEMINIZACION SEGUN D.AL		DECRETO EXENTO		425		973			
						215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACIONES						12,672,033
						521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				12,672,033		
										Total Comprobante :		12,672,033		12,672,033
										Total día		12,672,033		12,672,033
4	805	20/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		690	3939783920	805			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,199		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						38,199
										Total Comprobante :		38,199		38,199
										Total día		38,199		38,199
3	806	28/03/2024	008610102-5	TERESA MORALES BENIT	PAGA INDEMINIZACION SEGUN D.AL		DECRETO EXENTO		426		974			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				16,050,276
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16,050,276	
								Total Comprobante :	16,050,276	16,050,276
								Total día	16,050,276	16,050,276
4	806	20/03/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	806	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,238	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,238
								Total Comprobante :	31,238	31,238
								Total día	31,238	31,238
3	807	28/03/2024	006667895-4	IVAN VALENZUELA AGUI	PAGA INDEMINIZACION SEGUN D.AL	DECRETO EXENTO	428		975	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				44,047,080
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			44,047,080	
								Total Comprobante :	44,047,080	44,047,080
								Total día	44,047,080	44,047,080
4	807	20/03/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	807	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,511	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,511
								Total Comprobante :	91,511	91,511
								Total día	91,511	91,511
3	808	28/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE DE PISCINA	FACTURAS			976	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				4,521,538
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,521,538	
								Total Comprobante :	4,521,538	4,521,538
								Total día	4,521,538	4,521,538
4	808	20/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	808	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,909	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,909
								Total Comprobante :	7,909	7,909
								Total día	7,909	7,909
3	809	28/03/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	6930244		977	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				61,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	61,800	61,800
								Total día	61,800	61,800
4	809	20/03/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	809	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,971,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,971,890
								Total Comprobante :	1,971,890	1,971,890
								Total día	1,971,890	1,971,890
3	810	28/03/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENC. AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980		978	
					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
								Total día	85,926,563	85,926,563
4	810	14/03/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE			3928452517	810	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,363,533	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,363,533
								Total Comprobante :	4,363,533	4,363,533
								Total día	4,363,533	4,363,533
3	811	28/03/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETOS AÑOS ANTERI	820		979	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,916,566
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,916,566	
								Total Comprobante :	1,916,566	1,916,566
								Total día	1,916,566	1,916,566
4	811	20/03/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	ARTICULOS VARIOS P/PROG. CASA	FACTURAS	456	3939783932	811	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			539,069	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				539,069
								Total Comprobante :	539,069	539,069
								Total día	539,069	539,069
3	812	28/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA	FACTURAS	330591		980	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				571,713
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			571,713	
								Total Comprobante :	571,713	571,713
								Total día	571,713	571,713

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	812	15/03/2024	076104851-1	FINANCIA S.A.	PAGO DEMANDA CAUSA ROL C-7791	DECRETO EXENTO	242	883033	812	812
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			85,909,566	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,909,566
								Total Comprobante :	85,909,566	85,909,566
								Total día	85,909,566	85,909,566
4	813	18/03/2024	076602490-4	COMERCIAL EPANEMA LI	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE	FACTURAS	65	3933775132	813	
					216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINIST			637,840	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				637,840
								Total Comprobante :	637,840	637,840
								Total día	637,840	637,840
4	815	25/03/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURAS	447882	3947297908	815	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			13,923,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,923,000
								Total Comprobante :	13,923,000	13,923,000
								Total día	13,923,000	13,923,000
4	816	20/03/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	816	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			160,055	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,055
								Total Comprobante :	160,055	160,055
								Total día	160,055	160,055
4	817	20/03/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	817	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,213,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,213,400
								Total Comprobante :	2,213,400	2,213,400
4	818	20/03/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	818	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			285,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
4	819	25/03/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	SERV. DE REPARACION Y MANTENCI	DECRETO EXENTO	2074	3948861727	819	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			6,545,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,545,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,545,000	6,545,000
						Total día			9,044,000	9,044,000
4	820	20/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	820	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,349,943	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,349,943
						Total Comprobante :			5,349,943	5,349,943
						Total día			5,349,943	5,349,943
4	821	20/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	821	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,410
						Total Comprobante :			46,410	46,410
4	822	20/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	822	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,855	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,855
						Total Comprobante :			64,855	64,855
4	823	20/03/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	823	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			627,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				627,130
						Total Comprobante :			627,130	627,130
4	824	20/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	824	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			919,666	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				919,666
						Total Comprobante :			919,666	919,666
4	825	20/03/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	825	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			122,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				122,261
						Total Comprobante :			122,261	122,261
4	826	20/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	826	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			842,067	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				842,067
						Total Comprobante :			842,067	842,067

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	827	20/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	INSUMOS QUIRURGICOS P/DEPTO. D	FACTURAS	13575	3939783920	827	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			131,138	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				131,138
								Total Comprobante :	131,138	131,138
4	828	25/03/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	SERV. DE REPARACION Y MANTENCI	DECRETO EXENTO	2074	3948861727	828	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			6,545,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,545,000
								Total Comprobante :	6,545,000	6,545,000
								Total día	9,298,527	9,298,527
4	829	20/03/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	EVENTO APERTURA PISCINA MUNICI	FACTURAS	34	3939783932	829	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,802,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,802,850
								Total Comprobante :	1,802,850	1,802,850
								Total día	1,802,850	1,802,850
4	830	21/03/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL	RESOL. SOCIAL	2092	883037	830	830
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			98,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,100
								Total Comprobante :	98,100	98,100
								Total día	98,100	98,100
4	831	27/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIO N°01 2023 PAGO MULTAS	OTROS		3953497126	831	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			37,339,669	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,339,669
								Total Comprobante :	37,339,669	37,339,669
								Total día	37,339,669	37,339,669
4	832	21/03/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL	RESOL. SOCIAL	2118	883038	832	832
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			92,430	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,430
								Total Comprobante :	92,430	92,430
								Total día	92,430	92,430
4	833	20/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO BOLETA DE ENEL PERIODO DE	BOLETAS	318404903	3939783964	833	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			36,659	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				36,659
								Total Comprobante :	36,659	36,659
								Total día	36,659	36,659
4	834	25/03/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	681	3947297908	834	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			124,625,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,625,130
								Total Comprobante :	124,625,130	124,625,130
								Total día	124,625,130	124,625,130
4	835	20/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	835	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			325,384	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				325,384
								Total Comprobante :	325,384	325,384
								Total día	325,384	325,384
4	836	20/03/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	836	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			58,905	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,905
								Total Comprobante :	58,905	58,905
4	837	20/03/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	837	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,637	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,637
								Total Comprobante :	14,637	14,637
4	838	20/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	838	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			164,696	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,696
								Total Comprobante :	164,696	164,696
4	839	20/03/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	839	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			386,453	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,453
								Total Comprobante :	386,453	386,453
4	840	20/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	840	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,783	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				6,783
								Total Comprobante :	6,783	6,783
4	841	20/03/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	841	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,482	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,482
								Total Comprobante :	74,482	74,482
4	842	20/03/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	842	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,778
								Total Comprobante :	18,778	18,778
4	843	20/03/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	843	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			257,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				257,040
								Total Comprobante :	257,040	257,040
4	844	20/03/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	844	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			732,207	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				732,207
								Total Comprobante :	732,207	732,207
4	845	20/03/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	845	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			170,766	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,766
								Total Comprobante :	170,766	170,766
4	846	20/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	846	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,685	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,685
								Total Comprobante :	13,685	13,685
4	847	20/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	690	3939783920	847	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			329,309	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				329,309
								Total Comprobante :	329,309	329,309

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	848	25/03/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOM	FACTURAS	41703	3947297908	848	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			129,211,779	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,211,779
								Total Comprobante :	129,211,779	129,211,779
								Total día	131,439,520	131,439,520
4	849	27/03/2024	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	750	3953497100	849	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			666,400	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				666,400
								Total Comprobante :	666,400	666,400
								Total día	666,400	666,400
4	850	25/03/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	PAGA HONORARIOS DE ENERO Y FEB	DECRETO EXENTO	71	3947297972	850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,200,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,035,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				165,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	851	25/03/2024	017764283-5	MARIA FERNANDA SALDA	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	DECRETO ALCALDICIO	328	3947297972	851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			672,129	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				579,711
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				92,418
								Total Comprobante :	672,129	672,129
4	852	25/03/2024	016624561-3	GUERRERO MENDOZA JAV	PAGO BOLETA DE HONORARIOS MES	BOLETAS	89	3947297979	852	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			870,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				724,275
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				145,725
								Total Comprobante :	870,000	870,000
4	853	20/03/2024	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRO	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	50484	3939783934	853	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			1,150,423	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,150,423
								Total Comprobante :	1,150,423	1,150,423
								Total día	2,692,552	2,692,552
4	854	20/03/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELE	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	2347	3939783934	854	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						114-05-12-000-000-000	SENAME			136,850	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				136,850
							Total Comprobante :			136,850	136,850
4	855	20/03/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISC	FACTURAS	241504	3939783934	855		
						114-05-12-000-000-000	SENAME			114,980	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				114,980
							Total Comprobante :			114,980	114,980
4	856	20/03/2024	077431951-4	BUY ME SPA	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	2017	3939783934	856		
						114-05-12-000-000-000	SENAME			235,489	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				235,489
							Total Comprobante :			235,489	235,489
4	857	25/03/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS	FACTURAS	41704	3947297908	857		
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			8,627,500	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,627,500
							Total Comprobante :			8,627,500	8,627,500
							Total día			9,114,819	9,114,819
4	858	21/03/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883036	858	858	858
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
							Total Comprobante :			20,000	20,000
							Total día			20,000	20,000
4	859	25/03/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVENTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463	3947297908	859		
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			24,540,733	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,540,733
							Total Comprobante :			24,540,733	24,540,733
							Total día			24,540,733	24,540,733
4	860	21/03/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	113	883035	860	860	860
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			214,150	
						114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)				214,150
						114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)			214,150	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				214,150
							Total Comprobante :			428,300	428,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			428,300	428,300
4	861	20/03/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRE	MEMORANDUM	1	3939776673	861	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			148,620	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO				148,620
						Total Comprobante :			148,620	148,620
						Total día			148,620	148,620
4	862	20/03/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DE ABAST	MEMORANDUM	252	3939773827	862	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve			60,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	863	20/03/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCIO	MEMORANDUM	247	3939774188	863	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			118,330	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				118,330
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			118,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				118,330
						Total Comprobante :			236,660	236,660
4	864	20/03/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DO	MEMORANDUM	152	3939776427	864	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			80,000	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ				80,000
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	865	20/03/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. L	MEMORANDUM	877	3939783653	865	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			79,988	
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA				79,988
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA			79,988	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,988
						Total Comprobante :			159,976	159,976
4	866	20/03/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION FONDO FIJO (03) DID	MEMORANDUM	155	3939773841	866	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)				100,000
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	867	25/03/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	01 ESTUFA P/TESORERIA	FACTURAS	6557	3947297908	867	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			166,481	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,481
								Total Comprobante :	166,481	166,481
								Total día	1,043,117	1,043,117
4	868	18/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				868	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			94,786,383	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,630,738	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			29,953,954	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			129,348,622	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,163,851	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,225,633	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			8,924,774	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,640,457	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,459,560	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,616,459	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			867,211	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			681,571	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,462,100	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,891,130	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			4,325,487	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			40,084,640	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,980,698	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			53,036,145	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,949,978	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,816,930	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			57,058,775	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,314,432	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,337,298	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,176,037	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			10,115,565	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,091,578	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,098,687	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,379,291	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			15,354,343	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,816,386	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				428,028,357
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				103,279,899
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				14,466,337
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				33,570,240
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,243,880
						Total Comprobante :			580,588,713	580,588,713
						Total día			580,588,713	580,588,713
4	869	20/03/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA	FACTURAS	2804	3939783934	869	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			659,498	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				659,498
						Total Comprobante :			659,498	659,498
						Total día			659,498	659,498
4	870	25/03/2024	077247612-4	DISOCLIMA LTDA.	MANTENCION EQ. AIRE ACONDICION	FACTURAS	39	3947297908	870	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			797,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				797,300
						Total Comprobante :			797,300	797,300
						Total día			797,300	797,300
4	872	25/03/2024	078972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQ	ADQUISISICON DE ANALIZADOR DE	FACTURAS	224050	3947297908	872	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			191,237	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				191,237
						Total Comprobante :			191,237	191,237
4	873	25/03/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER	FACTURAS	241613	3947297908	873	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,738,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,738,590
						Total Comprobante :			1,738,590	1,738,590
4	874	25/03/2024	076888136-7	PAPEL ARTE Y COLOR S	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	204	3947297991	874	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			85,323	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				85,323
						Total Comprobante :			85,323	85,323

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	875	27/03/2024	076128763-k	COMERCIAL MASTER PO	ADQUISISICON DE 100 CAPAS IMPE	FACTURAS	19883	3953495237	875	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			348,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				348,670
								Total Comprobante :	348,670	348,670
								Total día	2,363,820	2,363,820
4	876	21/03/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	PROYECTO REPARACION Y MANTENIM	FACTURAS	2941	3941089267	876	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			6,545,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,545,000
								Total Comprobante :	6,545,000	6,545,000
								Total día	6,545,000	6,545,000
4	877	25/03/2024	078921690-8	WOM S.A.	02 CHIPS CON PLAN DE DATOS	FACTURAS	13594854	3947297908	877	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			16,978	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,978
								Total Comprobante :	16,978	16,978
								Total día	16,978	16,978
4	879	25/03/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION DE PAÑALES P/ FAR	FACTURAS	309015	3947297974	879	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,180,632	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,180,632
								Total Comprobante :	1,180,632	1,180,632
4	880	25/03/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ARTICULOS DE ASEO P/ADMINISTRA	FACTURAS	12264	3947297908	880	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			974,512	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				974,512
								Total Comprobante :	974,512	974,512
4	881	25/03/2024	077408142-9	CREACIONES MOSA SPA	CHAPITAS METALICAS PARA DEPTO.	FACTURAS	51	3947297908	881	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,071,000
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
4	882	25/03/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	FACTURAS	13159394	3947297908	882	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			395,063	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				395,063
								Total Comprobante :	395,063	395,063

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	883	27/03/2024	077796324-4	ATLAS TRADE SPA	CALZADO Y VESTUARIO DE SEGURID	FACTURAS	23	3953495237	883	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			519,030	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			244,706	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				763,736
								Total Comprobante :	763,736	763,736
								Total día	4,384,943	4,384,943
4	884	21/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MARZO D			3939851766	884	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,305,200	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			799,521	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,942,045
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				162,676
								Total Comprobante :	2,104,721	2,104,721
								Total día	2,104,721	2,104,721
4	885	25/03/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 41			3947297908	885	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			73,835	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,835
								Total Comprobante :	73,835	73,835
								Total día	73,835	73,835
4	886	25/03/2024	010996045-4	MARIANELA MARIN SOTO	PAGO FINIQUITO D.ALCALDICIO 20	MEMORANDUM	29	670682	886	886
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			496,324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				496,324
								Total Comprobante :	496,324	496,324
4	887	25/03/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P	FACTURAS	11018155	3947297950	887	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			1,198,256	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			1,198,256	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			1,198,256	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			1,198,256	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			1,198,256	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			1,198,255	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			1,198,255	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,387,790
								Total Comprobante :	8,387,790	8,387,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	888	25/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	453 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS	453	883039	888	888
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			35,243,379	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,243,379
								Total Comprobante :	35,243,379	35,243,379
4	889	25/03/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTO D	FACTURAS		883040	889	889
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			70,973	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			9,444,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,515,923
								Total Comprobante :	9,515,923	9,515,923
4	890	25/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	35 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS		3947297969	890	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,278,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,278,563
								Total Comprobante :	2,278,563	2,278,563
4	891	25/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	09 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS		3947297983	891	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			516,364	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				516,364
								Total Comprobante :	516,364	516,364
4	892	27/03/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA CORRES	OFICIOS	1	3953495237	892	
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID			12,958,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,958,600
								Total Comprobante :	12,958,600	12,958,600
								Total día	69,396,943	69,396,943
4	893	27/03/2024	077470065-k	COMERCIALIZADORA LOS	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS P/DE	FACTURAS	1794	3953495237	893	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			148,800	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			324,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				473,700
								Total Comprobante :	473,700	473,700
4	895	25/03/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE TAZA DE BAÑO, E	FACTURAS	191444	3947297948	895	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			264,168	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			743,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,007,906
								Total Comprobante :	1,007,906	1,007,906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,481,606	1,481,606
4	896	25/03/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION DE EXTINTORES	FACTURAS	3748	3947297948	896	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			692,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				692,580
						Total Comprobante :			692,580	692,580
4	897	25/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./ 480-479 SERVICIO MANTE	MEMORANDUM	125	3947297948	897	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			789,579	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				789,579
						Total Comprobante :			789,579	789,579
4	898	27/03/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	FACTURAS	750	3953495237	898	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			29,750,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,750,000
						Total Comprobante :			29,750,000	29,750,000
						Total día			31,232,159	31,232,159
4	899	27/03/2024	078716820-5	CENTRO TURISTICO LA	ACTIVIDAD PASEO DE VERANO 2024	FACTURAS	337	3953495237	899	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			65,536,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,536,000
						Total Comprobante :			65,536,000	65,536,000
4	900	25/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACT. 280 P/SERVICIO MANTENCIO	FACTURAS	280	3947297948	900	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,394,103	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,394,103
						Total Comprobante :			1,394,103	1,394,103
						Total día			66,930,103	66,930,103
4	901	25/03/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 470-472 P/SERVICIO MANT	MEMORANDUM	99	3947297948	901	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			6,000,666	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,000,666
						Total Comprobante :			6,000,666	6,000,666
4	902	27/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			3953496517	902	902
					215-22-05-004-000-000	CORREO			21,550,205	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,550,205
						Total Comprobante :			21,550,205	21,550,205

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	27,550,871	27,550,871
4	903	25/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE RECINTOS	FACTURAS		3947297957	903	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			5,379,061	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,379,061
								Total Comprobante :	5,379,061	5,379,061
								Total día	5,379,061	5,379,061
4	904	27/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS		3953497120	904	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			376,757	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				376,757
								Total Comprobante :	376,757	376,757
								Total día	376,757	376,757
4	905	25/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30020030	3947297909	905	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			251,895,161	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				251,895,161
								Total Comprobante :	251,895,161	251,895,161
								Total día	251,895,161	251,895,161
4	906	27/03/2024	077042972-2	E-PROVEE SPA	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO.	ORDEN COMPRA	45	3953495237	906	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,422,716	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,422,716
								Total Comprobante :	1,422,716	1,422,716
								Total día	1,422,716	1,422,716
4	907	26/03/2024	017852816-5	CRISTOPHER SERGIO AC	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA PO	DECRETO ALCALDICIO	953	3950882404	907	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			65,595	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			3,936	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			29,046	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			13,703	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			14,103	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			2,031	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			5,411	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			17,089	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,917	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,249	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				98,575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				56,505
								Total Comprobante :	155,080	155,080
								Total día	155,080	155,080
4	908	27/03/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024	3953495237	908	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			44,317,902	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,317,902
								Total Comprobante :	44,317,902	44,317,902
								Total día	44,317,902	44,317,902
4	909	27/03/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024	3953495237	909	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			54,537,601	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,537,601
								Total Comprobante :	54,537,601	54,537,601
4	910	27/03/2024	005937695-0	MARIA PINCHEIRA FIGU	SERV. PRODUCCION EVENTO ESCUEL	FACTURAS	1210	3953495237	910	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			690,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				690,200
								Total Comprobante :	690,200	690,200
4	911	27/03/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	02 BOLETAS Y 14 FACTURAS DE CO	FACTURAS		3953496973	911	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,486,596	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,486,596
								Total Comprobante :	1,486,596	1,486,596
4	912	27/03/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153	3953495237	912	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			3,044,217	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,044,217
								Total Comprobante :	3,044,217	3,044,217
4	913	28/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°284-			3955780909	913	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			3,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,018,750
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				481,250
								Total Comprobante :	3,500,000	3,500,000
								Total día	63,258,614	63,258,614
4	914	27/03/2024	077272906-5	DERCOGLASS SPA	ADQUISICION E INTALACION PUERT	FACTURAS	127	3953495237	914	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,355,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,355,410
								Total Comprobante :	1,355,410	1,355,410
								Total día	1,355,410	1,355,410
4	915	27/03/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO BOLETA DE HONORARIO MES M	BOLETAS	40	3953497093	915	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				836,625
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				133,375
								Total Comprobante :	970,000	970,000
4	916	28/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETAS DE HONORARIOS MES	BOLETAS	80	3955780902	916	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,797,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,411
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				659,589
								Total Comprobante :	4,797,000	4,797,000
								Total día	5,767,000	5,767,000
4	918	28/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	83	3955780019	918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			109,012,513	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				93,923,658
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				15,088,855
								Total Comprobante :	109,012,513	109,012,513
4	919	27/03/2024	077431951-4	BUY ME SPA	PAGO PENDIENTE FACTURA 1599			3953495237	919	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			252,256	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				252,256
								Total Comprobante :	252,256	252,256
								Total día	109,264,769	109,264,769
4	920	27/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL DE 4 U.T.M PO			3953495237	920	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			37,839,112	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			777,516	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,616,628
								Total Comprobante :	38,616,628	38,616,628
4	928	30/03/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9482134	883046	928	928
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			92,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				92,710
								Total Comprobante :	92,710	92,710
								Total día	38,709,338	38,709,338
4	929	30/03/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	6893236	883045	929	929
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			21,078	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,078
								Total Comprobante :	21,078	21,078
4	935	28/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROGRAMA FAMIL			3957319494	935	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			5,713,300	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,890,777
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				822,523
								Total Comprobante :	5,713,300	5,713,300
								Total día	5,734,378	5,734,378
4	937	27/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT			3953496026	937	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			20,428,065	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			22,042,259	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			23,650,462	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			22,610,904	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			21,790,696	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			21,626,806	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			10,095,805	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				664,761
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				30,291,061
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10,362,403
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,926,772
								Total Comprobante :	142,244,997	142,244,997
								Total día	142,244,997	142,244,997
4	938	27/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				938	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			834,207	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			834,207	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			834,207	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			834,207	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			834,207	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			834,207	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO					834,207		
						214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI							77,304
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS							1,282,735
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS							19,038
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							4,460,372
											Total Comprobante :	5,839,449		5,839,449
4	941	28/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.			18	3957319494	941			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N					35,469,825		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							30,550,503
						214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE							4,919,322
											Total Comprobante :	35,469,825		35,469,825
											Total día	41,309,274		41,309,274
4	942	28/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO			78	3957319494	942			
						215-24-03-099-004-000	COSAM					9,053,324		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							7,808,491
						214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE							1,244,833
											Total Comprobante :	9,053,324		9,053,324
4	943	28/03/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO			67	3957319494	943			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA					3,471,775		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							2,956,625
						214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE							515,150
											Total Comprobante :	3,471,775		3,471,775
4	945	27/03/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PLANILLA DE REMUNERACIONES ME					3953497094	945			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS					1,206,921		
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR					62,277		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							826,669
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS							288,695
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI							4,232
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS							149,602
											Total Comprobante :	1,269,198		1,269,198
											Total día	13,794,297		13,794,297
4	947	27/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.					3953496958	947			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS					2,076,833		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			76,220	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,860,356
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				234,059
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				41,772
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				16,866
								Total Comprobante :	2,153,053	2,153,053
4	957	30/03/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	112	883047	957	957
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			98,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,100
								Total Comprobante :	98,100	98,100
								Total día	2,251,153	2,251,153
4	960	28/03/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	71	3957319494	960	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			181,738,154	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				156,277,700
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				25,460,454
								Total Comprobante :	181,738,154	181,738,154
								Total día	181,738,154	181,738,154
								Total día		
								Total impreso	23,958,737,661	23,958,737,661