LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	339	01/12/2023			Ingresos día 01/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			140,671	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			55,770	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			534,666	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			55,977	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,215	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			257	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			642	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			44,961	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			917,927	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,529,877	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,096,668	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			54,584	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			834,808	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			725,383	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,619	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			236,658	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			24,551	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			120,405	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			357,410	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			731,804	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			154,118	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			622,895	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			181,128	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			86,830	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			33,585	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			514,390	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			246,203	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			253,128	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			421,880	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,683,561
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,830
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				622,895
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				300,493
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,499,853
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				582,795
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,671,208

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				538,375
								Total Comprobante :	9,986,010	9,986,010
2	339	01/12/2023			Ingresos día 01/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				140,671
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				55,770
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				534,666
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				55,977
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,215
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				257
					115-03-01-003-999-004	OTROS				642
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				44,961
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				917,927
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,529,877
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,096,668
					115-03-02-999-000-000	OTROS				54,584
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				834,808
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				725,383
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,619
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				236,658
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				24,551
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				120,405
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				357,410
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				731,804
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				154,118
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				622,895
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				181,128
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				86,830
					115-08-99-999-001-000	OTROS				33,585
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				514,390
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				246,203
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				253,128
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				421,880
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				15,832
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,683,561	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,294,292	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			23,985	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			10,001,838	10,001,838
1	340	02/12/2023			Ingresos día 02/12/2023				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			294,019	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,418	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			125,696	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			202,280	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			20,162	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			16,444	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			234,387	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,698,880	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,108	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,222	
					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				360,083
					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				32,108
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				75,418
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				294,019
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,946,988
						Total Comprobante :			2,713,186	2,713,186
						Total día			22,701,034	22,701,034
2	340	02/12/2023			Ingresos día 02/12/2023					0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				294,019
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75,418
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				125,696
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				202,280
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				20,162
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				16,444
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				234,387
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,698,880
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				32,108
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,222
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				814,090
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			360,083	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				654,220	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,512,970	
							Total Comprobante :				3,527,273	3,527,273
1	341	03/12/2023			Ingresos día 03/12/2023						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,181	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,427	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,506	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,427	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				986	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					67,427
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					69,181
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					72,919
							Total Comprobante :				209,527	209,527
							Total día				3,736,800	3,736,800
2	341	03/12/2023			Ingresos día 03/12/2023							0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					69,181
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					67,427
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					4,506
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					67,427
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					986
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				67,427	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				142,100	
							Total Comprobante :				209,527	209,527
1	342	04/12/2023			Ingresos día 04/12/2023						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				222,703	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				921,079	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				491,693	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				275,424	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,400	
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				414,865	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				955,230	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				292,258	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				966,373	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,610,620	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,310,673	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			1,316,428	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			443,089	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			86,307	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			89,386	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			216,729	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			365,406	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			462,353	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,216	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			19,265	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			96,324	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			93,159	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			703,750	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			54,297	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			140,909	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			234,847	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,307,820
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				96,324
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,095,959
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,417,955
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				491,693
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,748,282
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				703,750
						Total Comprobante :			11,875,493	11,875,493
						Total día			12,085,020	12,085,020
2	342	04/12/2023			Ingresos día 04/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				222,703
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				921,079
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				491,693
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				275,424
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,400
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				414,865
					115-03-01-003-999-004	OTROS				955,230
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				292,258
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				966,373
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,610,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				1,310,673
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,316,428
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				443,089
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				86,307
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				89,386
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				216,729
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				365,406
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				462,353
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				64,216
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				19,265
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				96,324
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				93,159
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				703,750
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				54,297
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				140,909
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				234,847
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-197
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				102,571
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				249,384
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				5,780
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,307,820	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,925,211	
								Total Comprobante :	12,233,031	12,233,031
1	343	05/12/2023			Ingresos día 05/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,512,475	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			748,237	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			254,224	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			185,275	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			31,663	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			285	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			279,912	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			646,001	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			5,774	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			529,244	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			882,073	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,132,037	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS			379,259	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			24,645,000	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			634,828	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,733,832	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			362,820	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			97,050	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			77,288	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			288,972	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			169,164	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			514,410	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			19,265	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			228,650	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			65,086	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			861,090	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			57,896	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			14,051	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			114,882	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			191,470	
					115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL			74,999,969	
					115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLIC			66,909,950	
					115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ			90,163,912	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,587,953
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				228,650
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,436,123
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,097,629
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				292,753
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				24,645,000
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				232,073,831
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				634,828
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,871,372
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				867,905
								Total Comprobante :	269,749,754	269,749,754
								Total día	281,982,785	281,982,785
2	343	05/12/2023			Ingresos día 05/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,512,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				748,237
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				254,224
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				185,275
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				31,663
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				285
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				279,912
					115-03-01-003-999-004	OTROS				646,001
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				5,774
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				529,244
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				882,073
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,132,037
					115-03-02-999-000-000	OTROS				379,259
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				24,645,000
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				634,828
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,733,832
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				362,820
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				97,050
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				77,288
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				288,972
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				169,164
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				514,410
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				19,265
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				228,650
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				65,086
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				861,090
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				57,896
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				14,051
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				114,882
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				191,470
					115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL				74,999,969
					115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLIC				66,909,950
					115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ				90,163,912
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO				3,000,000,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-118
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				4,170
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				321,507
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				556,102

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			1,587,953	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			243,014,884	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,026,028,578	
								Total Comprobante :	3,270,631,415	3,270,631,415
1	344	06/12/2023			Ingresos día 06/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			105,829	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,070,012	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			235,093	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			275,858	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			142,484	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,713	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			464,439	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,111,969	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			30,751	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			530,186	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			883,644	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,548,100	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			77,059	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			931,132	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			420,687	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			131,184	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			40,163	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			409,377	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			277,805	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			420,687	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,108	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,843	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,373	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			88,407	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			100,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			648,190	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			84,770	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			175,397	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			292,327	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,596,658
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				50,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				51,373
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,225,320
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,298,634
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				247,936
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,428,476
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				748,190
						Total Comprobante :			10,646,857	10,646,857
						Total día			3,281,278,272	3,281,278,272
2	344	06/12/2023			Ingresos día 06/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				105,829
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,070,012
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				235,093
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				275,858
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				142,484
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,713
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				464,439
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,111,969
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				30,751
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				530,186
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				883,644
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,548,100
					115-03-02-999-000-000	OTROS				77,059
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				931,132
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				420,687
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				131,184
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				40,163
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				409,377
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				277,805
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				420,687
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,108
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,843
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				51,373
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				88,407
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				100,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				648,190
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				84,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				175,397
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				292,327
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-297
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				10,754
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				41,379
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,596,658	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,002,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			100,000	
						Total Comprobante :			10,698,693	10,698,693
1	345	07/12/2023			Ingresos día 07/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,363,341	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,355,335	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			221,524	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			131,373	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			18,170	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			530,435	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,783,215	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			8,993	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			596,547	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			994,245	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,507,757	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			64,216	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,825,306	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			725,249	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,697,072	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			369,241	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			18,300	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			226,247	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			72,243	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			177,533	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			369,240	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			128,432	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			107,559	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			102,746	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			127,481	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			151,504	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,006,910	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			4,522	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			51,470	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			85,782	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,449,267
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				102,746
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,190,862
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,219,990
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				221,524
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,825,306
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				725,249
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,928,630
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,158,414
								Total Comprobante :	20,831,128	20,831,128
								Total día	31,529,821	31,529,821
2	345	07/12/2023			Ingresos día 07/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,363,341
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,355,335
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				221,524
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				131,373
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				18,170
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				530,435
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,783,215
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				8,993
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				596,547
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				994,245
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,507,757
					115-03-02-999-000-000	OTROS				64,216
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,825,306
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				725,249
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,697,072
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				369,241
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				18,300
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				226,247
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				72,243
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				177,533

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				369,240
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				128,432
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				107,559
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				102,746
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				127,481
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				151,504
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,006,910
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				4,522
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				51,470
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				85,782
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-294
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				3,166
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				742,803
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,051,029
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,449,267	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,343,604	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,834,961	
								Total Comprobante :	22,627,832	22,627,832
1	346	08/12/2023			Ingresos día 08/12/2023				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			17,836,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			53,565	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			89,275	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			745,357,000	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			6,972,896	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			67,427	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,290	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			67,427	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			583,559	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,664	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			503,246,562	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,884,003	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				156,702
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,836,000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				53,565
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				745,357,000
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,972,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							661,940
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP							503,246,562
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							1,884,003
											Total Comprobante :	1,276,168,668		1,276,168,668
											Total día	1,298,796,500		1,298,796,500
2	346	08/12/2023			Ingresos día 08/12/2023									0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL							17,836,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							53,565
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							89,275
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -							745,357,000
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19							6,972,896
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							67,427
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS							4,290
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							67,427
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG							583,559
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES							6,664
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL							503,246,562
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE							1,884,003
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL							324,894
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M					156,702		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES					21,498,128		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,254,838,732		
											Total Comprobante :	1,276,493,562		1,276,493,562
1	347	09/12/2023			Ingresos día 09/12/2023							0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					51,886		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					40,418		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					67,362		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					2,368		
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					6,840		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					96,324		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					96,324		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					3,894		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					13,710		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							163,686
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D							13,710
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU							96,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				40,418
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				51,886
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,102
									Total Comprobante :	379,126	379,126
									Total día	1,276,872,688	1,276,872,688
2	347	09/12/2023			Ingresos día 09/12/2023						0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51,886
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,418
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				67,362
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,368
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				6,840
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				96,324
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				96,324
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,894
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			163,686	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			215,440	
									Total Comprobante :	379,126	379,126
1	348	10/12/2023			Ingresos día 10/12/2023					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,296	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,679	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			61,132	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			67,427	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			67,427	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,869	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				128,559
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				36,679
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				17,296
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				73,296
									Total Comprobante :	255,830	255,830
									Total día	634,956	634,956
2	348	10/12/2023			Ingresos día 10/12/2023						0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,296
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,679
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				61,132

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				67,427
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,427
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,869
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			128,559	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			127,271	
						Total Comprobante :			255,830	255,830
1	349	11/12/2023			Ingresos día 11/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			965,081	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			453,117	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			650,654	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			70,543	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,963	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			125,272	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			537,719	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			161,639	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			703,587	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,172,645	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,382,208	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			115,717	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			610,052	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			430,246	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			71,818	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			154,581	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			464,216	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			94,862	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			481,618	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			70,638	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			333,922	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			102,092	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			360	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			719,000	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			211,037	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			7,447	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			33,710	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			56,184	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,710,447

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				36,560
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				333,922
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,327,010
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,430,364
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				663,497
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,001,557
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				721,131
						Total Comprobante :			10,224,488	10,224,488
						Total día			10,480,318	10,480,318
2	349	11/12/2023			Ingresos día 11/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				965,081
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				453,117
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				650,654
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				70,543
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,963
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				125,272
					115-03-01-003-999-004	OTROS				537,719
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				161,639
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				703,587
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,172,645
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,382,208
					115-03-02-999-000-000	OTROS				115,717
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				610,052
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				430,246
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				71,818
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				154,581
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				464,216
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				94,862
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				481,618
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				70,638
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				333,922
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				102,092
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				360
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				719,000
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				211,037
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				7,447

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				33,710
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				56,184
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				60,163
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				187,767
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,710,447	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,361,957	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			400,000	
						Total Comprobante :			10,472,404	10,472,404
1	350	12/12/2023			Ingresos día 12/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,600	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,659	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,724,370	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			167,265	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			26,205	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			65,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			540,899	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			901,498	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,247,581	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			839,694	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			96,324	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			337,134	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			309,186	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			77,931	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			457,539	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			171,616	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			504,092	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			211,913	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,014,610	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			130,179	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			73,120	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,630	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			689,010	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			982,865	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			118,371	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			58,604	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			97,674	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				1,503,264
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				73,120
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,014,610
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				513,554
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,608,620
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,759,686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,827,159
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				747,056
						Total Comprobante :			11,047,069	11,047,069
						Total día			21,519,473	21,519,473
2	350	12/12/2023			Ingresos día 12/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				83,600
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				110,659
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,724,370
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				167,265
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				26,205
					115-03-01-003-999-004	OTROS				65,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				540,899
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				901,498
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,247,581
					115-03-02-999-000-000	OTROS				839,694
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				96,324
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				337,134
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				309,186
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				77,931
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				457,539
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				171,616
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				504,092
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				211,913
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,014,610
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				130,179
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,630
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				689,010
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				982,865
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				118,371
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				58,604

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				97,674
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				50
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				315,546
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,503,264	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,475,641	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			383,760	
						Total Comprobante :			11,362,665	11,362,665
1	351	13/12/2023			Ingresos día 13/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			247,252	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			801,067	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			267,732	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			41,498	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,215	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			6,551	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			16,375	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			44,961	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			317,118	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			528,531	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,048,100	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			224,756	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			378,874	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			13,980	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			85,527	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,204,050	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			185,230	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			378,874	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,926	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			59,296	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			254,440	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			92,196	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			98,405	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			164,009	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,071,414
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				41,130
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,159,919
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,555,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS							267,732
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							2,122,343
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							313,736
											Total Comprobante :	6,532,093		6,532,093
											Total día	17,894,758		17,894,758
2	351	13/12/2023			Ingresos día 13/12/2023									0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							247,252
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES							801,067
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO							267,732
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							41,498
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS							2,215
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL							6,551
						115-03-01-003-999-004	OTROS							16,375
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS							44,961
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							317,118
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							528,531
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES							1,048,100
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO							224,756
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							378,874
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO							13,980
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES							85,527
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL							1,204,050
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS							185,230
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							378,874
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES							29,926
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN							41,130
						115-08-99-999-001-000	OTROS							59,296
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR							254,440
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO							92,196
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP							98,405
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC							164,009
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE							256,868
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS							15,832
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M					1,071,414		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES					5,674,083		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					59,296		
											Total Comprobante :	6,804,793		6,804,793

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	352	14/12/2023			Ingresos día 14/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,524,491	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			272,672	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,346,456	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			35,099,585	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			78,524	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			20,159	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			50,392	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			525,319	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			875,530	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			792,815	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			118,928	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			11,790,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			642,160	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			979,293	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			46,428	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			108,902	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			743,054	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			129,533	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			979,292	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,304,870	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			128,432	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,304	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			676,310	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			245,867	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			92,340	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			153,901	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,008,723
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				128,432
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,045,823
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,748,528
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,346,456
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,790,700
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,029,285
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				676,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			59,787,967	59,787,967
								Total día	66,592,760	66,592,760
2	352	14/12/2023			Ingresos día 14/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,524,491
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				272,672
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,346,456
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				35,099,585
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				78,524
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				20,159
					115-03-01-003-999-004	OTROS				50,392
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				525,319
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				875,530
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				792,815
					115-03-02-999-000-000	OTROS				118,928
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				11,790,700
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				642,160
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				979,293
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				46,428
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				108,902
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				743,054
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				129,533
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				979,292
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,304,870
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				128,432
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,304
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				676,310
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				245,867
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				92,340
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				153,901
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				21,389,600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				59
					214-09-03-000-000-000	DAEM				21,782,206
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				981,320
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,008,723	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			43,331,078	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			58,601,351	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			103,941,152	103,941,152
1	353	15/12/2023			Ingresos día 15/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,060,739	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			137,699	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,945,355	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,180,893	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,723	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			35,841	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			110,100	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			228,747	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			680,274	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,133,789	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,347,103	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			205,747	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			971,267	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			195,859	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			75,417	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			7,447,224	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			409,377	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			385,080	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			247,230	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			38,530	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			205,490	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,204,339	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			250,000	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,200	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			979,220	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			579,593	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			12,551,936	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			140,582	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			234,304	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,615,323
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				205,490
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				21,299,076
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,918,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,961,398
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,748,898
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,247,822
						Total Comprobante :			42,010,368	42,010,368
						Total día			145,951,520	145,951,520
2	353	15/12/2023			Ingresos día 15/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,060,739
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				137,699
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,945,355
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,180,893
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,723
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				35,841
					115-03-01-003-999-004	OTROS				110,100
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				228,747
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				680,274
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,133,789
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,347,103
					115-03-02-999-000-000	OTROS				205,747
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				971,267
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				195,859
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				75,417
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				7,447,224
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				409,377
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				385,080
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				247,230
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				38,530
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				205,490
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,204,339
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				250,000
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,200
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				979,220
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				579,593
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				12,551,936
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				140,582
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				234,304
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				141,644

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					15
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS					83,789
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				1,615,323	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				40,620,493	
							Total Comprobante :				42,235,816	42,235,816
1	354	16/12/2023			Ingresos día 16/12/2023						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,296	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,918	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19,863	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				22,476	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,290	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				22,476	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					42,339
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					11,918
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					17,296
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					26,766
							Total Comprobante :				98,319	98,319
							Total día				42,334,135	42,334,135
2	354	16/12/2023			Ingresos día 16/12/2023							0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					17,296
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					11,918
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					19,863
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					22,476
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					4,290
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					22,476
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				42,339	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				55,980	
							Total Comprobante :				98,319	98,319
1	355	17/12/2023			Ingresos día 17/12/2023						0	0
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				89,902	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				89,902	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					89,902
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					89,902
							Total Comprobante :				179,804	179,804
							Total día				278,123	278,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
2	355	17/12/2023			Ingresos día 17/12/2023							0
						115-08-02-001-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				89,902
						115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				89,902
						111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			89,902	
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS GENERALES			89,902	
								Total Comprobante :			179,804	179,804
1	356	18/12/2023			Ingresos día 18/12/2023						0	0
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			279,455	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			163,564	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			765,307	
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,413,750	
						115-03-01-003-999-002		BNUP ENROLADAS			8,165	
						115-03-01-003-999-003		BNUP FUERA DE ROL			13,101	
						115-03-01-003-999-004		OTROS			32,751	
						115-03-01-003-999-005		MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			160,015	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,776	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			612,959	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,088,494	
						115-03-02-999-000-000		OTROS			12,843	
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRÁNSITO			481,620	
						115-08-02-001-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			870,126	
						115-08-02-001-999-001		OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			66,860	
						115-08-02-001-999-002		MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			77,323	
						115-08-02-001-999-003		OTRAS MULTAS JPL			449,512	
						115-08-02-001-999-004		OTRAS MULTAS			117,859	
						115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			870,125	
						115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,108	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			25,686	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			102,746	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			47,629	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
						115-08-99-999-001-000		OTROS			223	
						115-08-99-999-003-000		OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			938,960	
						115-12-10-001-000-000		POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			99,715	
						115-12-10-002-000-000		POR PERCIBIR DE PATENTES			66,607	
						115-12-10-003-001-000		PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			26,606	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			44,342	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,527,426
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				41,130
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				102,746
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,107,816
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,550,718
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				778,150
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,200,596
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				968,775
								Total Comprobante :	12,277,357	12,277,357
								Total día	12,457,161	12,457,161
2	356	18/12/2023			Ingresos día 18/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				279,455
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				163,564
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				765,307
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,413,750
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,165
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				13,101
					115-03-01-003-999-004	OTROS				32,751
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				160,015
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				367,776
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				612,959
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,088,494
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12,843
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				481,620
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				870,126
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				66,860
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				77,323
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				449,512
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				117,859
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				870,125
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,108
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				25,686
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				102,746
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,629
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				938,960
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				99,715
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				66,607
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				26,606
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				44,342
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				42,477
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				84,239
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,527,426	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			10,876,600	
						Total Comprobante :			12,404,026	12,404,026
1	357	19/12/2023			Ingresos día 19/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,172	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,020	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,234,483	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,015,475,357	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			17,724	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			44,556	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			686,622	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,144,370	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,605,367	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			606,841	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,476,968	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			760,959	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			133,528	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			5,018	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			361,215	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			459,337	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			998,554	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,108	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,373	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			443,087	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			56,717	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			154,645	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			718,480	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			429,532	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			202,832	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			338,054	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,480,978
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				41,130
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				443,087
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,015,639,829
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,434,707
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,260,169
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,408,024
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				873,125
						Total Comprobante :			2,027,581,049	2,027,581,049
						Total día			2,039,985,075	2,039,985,075
2	357	19/12/2023			Ingresos día 19/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,172
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				70,020
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,234,483
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,015,475,357
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				17,724
					115-03-01-003-999-004	OTROS				44,556
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				686,622
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,144,370
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,605,367
					115-03-02-999-000-000	OTROS				606,841
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,476,968
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				760,959
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				133,528
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				5,018
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				361,215
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				459,337
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				998,554
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,108
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				51,373
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				443,087
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				56,717
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				154,645
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				718,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				429,532
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				202,832
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				338,054
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				183,768
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,480,978	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,684,134	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,015,599,715	
						Total Comprobante :			2,027,764,827	2,027,764,827
1	358	20/12/2023			Ingresos día 20/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			854,446	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			133,038	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			931,095	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,035,254	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,184	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			13,103	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			38,209	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			424,610	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			707,683	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,647,687	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			16,054	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			802,700	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			642,158	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			101,479	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			31,209	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			361,207	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			796,269	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			642,158	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			96,210	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,843	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,373	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,462	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			55,520	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,410	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			877,790	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			348,288	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			131,447	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			219,077	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,568,918
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				51,373
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,076,234
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,475,115
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				950,348
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,957,665
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				933,310
								Total Comprobante :	12,026,673	12,026,673
								Total día	2,039,791,500	2,039,791,500
2	358	20/12/2023			Ingresos día 20/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				854,446
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				133,038
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				931,095
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,035,254
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,184
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				13,103
					115-03-01-003-999-004	OTROS				38,209
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				424,610
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				707,683
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,647,687
					115-03-02-999-000-000	OTROS				16,054
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				802,700
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				642,158
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				101,479
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				31,209
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				361,207
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				796,269
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				642,158
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				96,210
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,843
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				51,373
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,462
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				55,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,410
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				877,790
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				348,288
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				131,447
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				219,077
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				88,821
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,568,918	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			10,258,792	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			287,779	
						Total Comprobante :			12,115,489	12,115,489
1	359	21/12/2023			Ingresos día 21/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			112,872	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			97,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,030,949	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,533,354	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,832	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,614	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			8,735	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			86,051	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			53,053	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			650,380	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,083,965	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			964,324	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			417,404	
					115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES			21,097,365	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			44,203	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			778,484	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			860,491	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			8,607	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			71,623	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			16,530	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			48,162	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			194,284	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			866,912	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			683,065	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			57,794	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			39,327	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			13,400	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			961,950	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			157,714	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			51,611	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			86,019	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,036,896
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				18,280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				57,794
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,909,541
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,219,826
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,034,159
					442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR P				21,097,365
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,203
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,722,180
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				972,140
						Total Comprobante :			32,112,384	32,112,384
						Total día			44,227,873	44,227,873
2	359	21/12/2023			Ingresos día 21/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				112,872
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				97,030
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,030,949
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,533,354
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,832
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,614
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				8,735
					115-03-01-003-999-004	OTROS				86,051
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				53,053
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				650,380
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,083,965
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				964,324
					115-03-02-999-000-000	OTROS				417,404
					115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES				21,097,365
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				44,203
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				778,484
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				860,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				8,607
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				71,623
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				16,530
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				48,162
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				194,284
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				866,912
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				683,065
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				57,794
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,327
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				13,400
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				961,950
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				157,714
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				51,611
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				86,019
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				4,213,016
					214-05-12-000-000-000	SENAME				7,787,475
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				114,870,948
					214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. E				1,750,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				18,682
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				7,404,401
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,036,896	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			37,498,536	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,963,016	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			122,658,423	
						Total Comprobante :			168,156,871	168,156,871
1	360	22/12/2023			Ingresos día 22/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			231,346	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			154,770	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			678,111	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			643,756	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,832	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,256	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			8,283	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			4,792,084	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			101,295	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			255,528	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			425,881	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,139,275	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			12,843	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			457,404	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			818,753	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			34,820	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			67,595	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			72,243	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			448,096	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			908,654	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			21,189	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			174,658	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,766	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			115,401	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,009,650	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			75,796	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			144,062	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			240,102	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,574,637
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				63,980
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				174,658
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,974,887
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,590,427
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				694,164
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,962,835
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,121,841
								Total Comprobante :	13,157,429	13,157,429
								Total día	181,314,300	181,314,300
2	360	22/12/2023			Ingresos día 22/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				231,346
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				154,770
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				678,111
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				643,756
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,832
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				8,283
					115-03-01-003-999-004	OTROS				4,792,084
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				101,295
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				255,528
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				425,881
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,139,275
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12,843
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				457,404
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				818,753
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				34,820
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				67,595
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				72,243
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				448,096
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				908,654
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				21,189
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				174,658
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,766
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-001-000	OTROS				115,401
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,009,650
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				75,796
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				144,062
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				240,102
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				25
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				35,382
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,574,637	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			11,042,201	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			575,998	
						Total Comprobante :			13,192,836	13,192,836
1	361	23/12/2023			Ingresos día 23/12/2023				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			207,545	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,366	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			125,609	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			22,476	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			9,800	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			46,970	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			22,476	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			12,843	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,373	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,121	
					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			19,766	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			32,944	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				181,029
					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				51,373
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				95,132
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				207,545
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,210
						Total Comprobante :			635,859	635,859
						Total día			13,828,695	13,828,695
2	361	23/12/2023			Ingresos día 23/12/2023					0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				207,545
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75,366
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				125,609
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				22,476
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				9,800
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,970
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				22,476
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,843
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				51,373
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,121
					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				19,766
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				32,944
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			181,029	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			454,830	
						Total Comprobante :			635,859	635,859
1	362	24/12/2023			Ingresos día 24/12/2023				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			184,460	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,614	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			102,691	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			97,767	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				85,892	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				128,432	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				128,432	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				35,656	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280	
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				127,914	
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				55,995	
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				93,324	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					324,447
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					18,280
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					128,432
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					245,523
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					184,460
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					219,315
										Total Comprobante :	1,120,457	1,120,457
										Total día	1,756,316	1,756,316
2	362	24/12/2023			Ingresos día 24/12/2023							0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					184,460
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					61,614
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					102,691
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					97,767
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					85,892
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					128,432
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					128,432
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					35,656
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					18,280
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO					127,914
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP					55,995
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC					93,324
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				324,447	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				796,010	
										Total Comprobante :	1,120,457	1,120,457
1	363	25/12/2023			Ingresos día 25/12/2023						0	0
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,427	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,427	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					67,427

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					67,427
										Total Comprobante :	134,854	134,854
										Total día	1,255,311	1,255,311
2	363	25/12/2023			Ingresos día 25/12/2023							0
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					67,427
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					67,427
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				67,427	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				67,427	
										Total Comprobante :	134,854	134,854
1	364	26/12/2023			Ingresos día 26/12/2023						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				169,992	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				44,073	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				501,567	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				386,868	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				349	
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,184	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				5,459	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				7,081	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				195,083	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				325,138	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				375,664	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				24,106	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				211,558	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				375,664	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				130,160	
						115-08-99-999-001-000	OTROS				170,045	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				482,420	
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				492,739	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					700,802
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					1,095,232
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					195,083
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					501,567
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					741,488
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					665,978
										Total Comprobante :	3,900,150	3,900,150
										Total día	4,035,004	4,035,004

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
2	364	26/12/2023			Ingresos día 26/12/2023								0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							169,992
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES							44,073
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO							501,567
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							386,868
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS							349
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL							2,184
						115-03-01-003-999-004	OTROS							5,459
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS							7,081
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							195,083
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							325,138
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							375,664
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO							24,106
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES							211,558
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							375,664
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES							130,160
						115-08-99-999-001-000	OTROS							170,045
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR							482,420
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES							492,739
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE							-10
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS							2,493
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M					700,802		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES					3,201,831		
							Total Comprobante :					3,902,633		3,902,633
1	365	27/12/2023			Ingresos día 27/12/2023							0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					80,752		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					24,436		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					1,985,486		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					56,854		
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					2,514		
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					51,030		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					714,925		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					1,191,541		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,110,207		
						115-03-02-999-000-000	OTROS					19,265		
						115-06-03-000-000-000	INTERESES					11,250,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,642,988	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			931,132	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			192,648	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			130,236	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			27,937	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			48,162	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			517,033	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			738,475	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,216	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			141,019	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			854,064	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,440	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			2,593,430	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			685,860	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			524,986	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			33,869	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			287,259	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			478,765	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,408,781
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				41,130
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				854,064
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				231,926
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,580,085
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,001,539
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				11,250,000
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,642,988
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,173,537
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,293,609
								Total Comprobante :	26,477,659	26,477,659
								Total día	30,380,292	30,380,292
2	365	27/12/2023			Ingresos día 27/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,752
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24,436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,985,486
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				56,854
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				51,030
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				714,925
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,191,541
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,110,207
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19,265
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				11,250,000
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,642,988
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				931,132
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				192,648
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				130,236
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				27,937
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				48,162
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				517,033
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				738,475
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				64,216
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				141,019
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				854,064
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				57,440
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2,593,430
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				685,860
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				524,986
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				33,869
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				287,259
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				478,765
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO				3,000,000,000
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				19,146,800
					214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATON				39,999,619
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				17,969
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				323,401
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				74,074,879
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,408,781	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,509,502	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,149,122,058	
								Total Comprobante :	3,160,040,341	3,160,040,341
1	366	28/12/2023			Ingresos día 28/12/2023				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,753,370	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			177,931	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			870,689	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			9,246	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,367	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			55,878	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			363,420	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			605,701	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,122,753	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			465,566	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			479,080	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			256,864	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			115,420	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			163,441	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			112,243	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			143,593	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			385,294	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			38,530	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			282,549	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			73,979	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			72,511	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			699,090	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			75,637	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			41,163	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			68,131	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			113,551	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,104,546
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				282,549
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,032,329
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,007,027
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				883,532
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,458,787
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				781,227
								Total Comprobante :	8,563,707	8,563,707
								Total día	3,168,604,048	3,168,604,048

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	366	28/12/2023			Ingresos día 28/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,753,370
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				177,931
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				870,689
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				9,246
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,367
					115-03-01-003-999-004	OTROS				55,878
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				363,420
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				605,701
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,122,753
					115-03-02-999-000-000	OTROS				465,566
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				479,080
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				256,864
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				115,420
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				163,441
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				112,243
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				143,593
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				385,294
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				38,530
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				282,549
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				73,979
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				72,511
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				699,090
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				75,637
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				41,163
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				68,131
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				113,551
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				18,047
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				41,379
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,104,546	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,494,461	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			24,080	
						Total Comprobante :			8,623,087	8,623,087
1	367	29/12/2023			Ingresos día 29/12/2023				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			246,269	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			166,289	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,184,684	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			236,915	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,941,892	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,267	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			544,849	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			24,812,729	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			5,847	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			550,002	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			916,669	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,015,337	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			22,476	
					115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES			28,129,820	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			170,343	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			770,592	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,108	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			120,992	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			102,007	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			144,486	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			243,687	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			134,852	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			128,440	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			153,768	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			590,786	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			84,362	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			520,270	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			606,570	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			184,571	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			3,783	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			138,070	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			230,117	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,281,638
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				41,130
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				590,786
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,965,840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,842,348
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,197,527

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR P				28,129,820
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				170,343
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,835,707
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,126,840
						Total Comprobante :			64,181,979	64,181,979
						Total día			72,805,066	72,805,066
2	367	29/12/2023			Ingresos día 29/12/2023					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				246,269
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				166,289
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,184,684
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				236,915
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,941,892
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,267
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				544,849
					115-03-01-003-999-004	OTROS				24,812,729
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				5,847
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				550,002
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				916,669
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,015,337
					115-03-02-999-000-000	OTROS				22,476
					115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES				28,129,820
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				170,343
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				770,592
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,108
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				120,992
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				102,007
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				144,486
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				243,687
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				134,852
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				128,440
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				153,768
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				590,786
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				84,362
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				520,270
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				606,570
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				184,571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				3,783
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				138,070
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				230,117
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				45,198
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				143,605
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				20,424,766
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,281,638	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			34,757,212	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			48,756,687	
						Total Comprobante :			84,795,537	84,795,537
1	368	30/12/2023			Ingresos día 30/12/2023				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			13,677,970	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			363,204	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			21,078,491	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			155,111	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			258,518	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			577,391,520	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			334,739	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			15,882	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			57,057	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,734,034	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,912	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			181,949,088	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			682,477	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			26,409	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			44,015	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				302,533
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,756,461
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				181,520
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				577,391,520
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				363,204
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				334,739
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,814,885
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				181,949,088
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				682,477
						Total Comprobante :			797,776,427	797,776,427

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	882,571,964	882,571,964
2	368	30/12/2023			Ingresos día 30/12/2023				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				13,677,970
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				363,204
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				21,078,491
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				155,111
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				258,518
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				577,391,520
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				334,739
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				15,882
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				57,057
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,734,034
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,912
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				181,949,088
					115-08-99-999-001-000	OTROS				682,477
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				26,409
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				44,015
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				15,798,363
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			302,533	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			587,095	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			812,685,162	
								Total Comprobante :	813,574,790	813,574,790
1	369	31/12/2023			Ingresos día 31/12/2023				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,773	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,688	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			69,479	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,506	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,656	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				69,479
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,688
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				103,773
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,162
								Total Comprobante :	227,102	227,102
								Total día	813,801,892	813,801,892
2	369	31/12/2023			Ingresos día 31/12/2023				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			157,623	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			69,479	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,773
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,688
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				69,479
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,506
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,656
								Total Comprobante :	227,102	227,102
5	621	31/12/2023	077653251-7	PRODUCCIONES HANYU I	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	199342		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				35,588,000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI			35,588,000	
								Total Comprobante :	35,588,000	35,588,000
5	706	01/12/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	Boleta garantia Ing. N°:2672 S	BOLETAS	695352		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,301,644	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,301,644
								Total Comprobante :	1,301,644	1,301,644
								Total día	37,116,746	37,116,746
5	707	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			119,855,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,855,000
								Total Comprobante :	119,855,000	119,855,000
5	708	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESOS POR LICENCIAS					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-98,830,142	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				-98,830,142
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-98,830,142
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,830,142
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			98,830,142	
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				98,830,142
								Total Comprobante :		
5	709	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE LICENCIAS MEDICAS CO					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-169,334,006	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				-169,334,006
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-169,334,006

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	DAEM				169,334,006
								Total Comprobante :	-169,334,006	-169,334,006
5	710	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE REMUNERACIONES					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			703,334	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				703,334
								Total Comprobante :	703,334	703,334
5	711	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	-47,975,672	-47,975,672
5	712	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,045,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,045,000
								Total Comprobante :	3,045,000	3,045,000
5	713	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			8,284,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,284,000
								Total Comprobante :	8,284,000	8,284,000
5	714	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,242,821	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,242,821
								Total Comprobante :	1,242,821	1,242,821
5	715	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOSGENERALES					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,062,688	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,062,688
								Total Comprobante :	6,062,688	6,062,688
5	716	05/12/2023	077327630-7	IMPORTADORA Y EXPORT	Boleta garantia Ing. N°:2673 I	CERTIFICADO DE FIANZ	80162800		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			13,803,544	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				13,803,544
								Total Comprobante :	13,803,544	13,803,544

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	32,438,053	32,438,053
5	719	11/12/2023	081689800-5	TELEVISION NACIONAL	Reversa asiento por devolución	VALE VISTA	80823		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				2,200,000
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			2,200,000	
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
								Total día	2,200,000	2,200,000
5	720	11/12/2023	076857665-3	CONSTRUCTORA AVANZA	Boleta garantia Ing. N°:2674 G	Poliza de Garantia	33521		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			192,410,719	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				192,410,719
								Total Comprobante :	192,410,719	192,410,719
5	722	11/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,424,037	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,424,037
								Total Comprobante :	2,424,037	2,424,037
5	723	11/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,870,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,870,000
								Total Comprobante :	6,870,000	6,870,000
5	725	13/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,504,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,504,000
								Total Comprobante :	2,504,000	2,504,000
								Total día	204,208,756	204,208,756
5	726	13/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
5	728	13/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,600,000
								Total Comprobante :	4,600,000	4,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	729	13/12/2023	096609940-2	IMPORTACIONES Y SERV	Boleta garantia Ing. N°:2675 S	CERTIFICADO DE FIANZ	147902		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,194,750	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,194,750
								Total Comprobante :	4,194,750	4,194,750
5	730	13/12/2023	088983600-8	GTD Teleductos	Boleta garantia Ing. N°:2676 S	BOLETAS	696228		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			10,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				10,000
								Total Comprobante :	10,000	10,000
5	731	13/12/2023	016121544-9	DANIELA CRISTINA TAP	REND. DE CTAS. (PARCIAL) FONDO	MEMORANDUM	2			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				296,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			296,800	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			296,800	
					114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez				296,800
								Total Comprobante :	593,600	593,600
5	732	13/12/2023	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	REND. DE CUENTAS FONDO FIJO SE	MEMORANDUM	338			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				963,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			963,240	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			963,240	
					114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte				963,240
								Total Comprobante :	1,926,480	1,926,480
5	733	14/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			529,077,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				529,077,738
								Total Comprobante :	529,077,738	529,077,738
								Total día	541,602,568	541,602,568
5	734	14/12/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	Boleta garantia Ing. N°:2677 S	BOLETAS	688944		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,698,356	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,698,356
								Total Comprobante :	1,698,356	1,698,356
5	735	14/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			327,982,219	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES						327,982,219
											Total Comprobante :	327,982,219	327,982,219
5	736	15/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE								
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					119,945,522	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES						119,945,522
											Total Comprobante :	119,945,522	119,945,522
											Total día	449,626,097	449,626,097
5	737	15/12/2023	076451961-2	INMOBILIARIA B3 LIMI	Boleta garantia Ing. N°:2678 L			Poliza de Garantia	1230269180006		0		0
						921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D					54,473,685	
						921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS						54,473,685
											Total Comprobante :	54,473,685	54,473,685
5	738	15/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE LA CUENTA VINCU								
						114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR					-701,862	
						114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022					701,862	
											Total Comprobante :		
5	739	15/12/2023	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	Boleta garantia Ing. N°:2679 R			Poliza de Garantia	3015383		0		0
						921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D					5,057,500	
						921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS						5,057,500
											Total Comprobante :	5,057,500	5,057,500
5	742	16/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE								
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					4,613,112	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES						4,613,112
											Total Comprobante :	4,613,112	4,613,112
											Total día	64,144,297	64,144,297
5	743	16/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE								
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					5,609,729	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES						5,609,729
											Total Comprobante :	5,609,729	5,609,729
5	744	18/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE								
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					6,352,503	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						6,352,503
											Total Comprobante :	6,352,503		6,352,503
											Total día	11,962,232		11,962,232
5	745	18/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				4,480,500		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						4,480,500
											Total Comprobante :	4,480,500		4,480,500
5	746	18/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				149,513,950		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						149,513,950
											Total Comprobante :	149,513,950		149,513,950
5	747	18/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				78,920,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						78,920,000
											Total Comprobante :	78,920,000		78,920,000
5	748	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				48,584,938		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						48,584,938
											Total Comprobante :	48,584,938		48,584,938
											Total día	281,499,388		281,499,388
5	749	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE DE SUPLENCIAS DICIEMBRE									
						215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS						-45,175,493
						215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE						8,810,569
						215-21-01-001-014-001		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,						1,894,870
						215-21-01-001-007-001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3						16,505,292
						215-21-01-001-015-001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717						652,220
						215-21-01-001-014-002		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,						1,055,872
						215-21-01-001-014-003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE						2,456,037
						215-21-01-001-009-005		ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529						671,301
						215-21-01-001-002-002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR						596,307
						215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS						7,671,016
						215-21-01-001-003-001		ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº						4,862,009
						531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				45,175,493		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-45,175,493	
								Total Comprobante :		
5	750	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE SUPLENCIAS DICIEMBRE 20					
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			-45,175,493	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			8,810,569	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			1,894,870	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			16,505,292	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			652,220	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			1,055,872	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			2,456,037	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			671,301	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			596,307	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,671,016	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			4,862,009	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-45,175,493
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				45,175,493
								Total Comprobante :		
5	751	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE DAP 3853 EGRESO PAGADO					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-862,658
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,773,175
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				-5,773,175
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				862,658
								Total Comprobante :		
5	752	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE DAP 3892 EGRESO PAGADO					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-591,500
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,958,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				-3,958,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				591,500
								Total Comprobante :		
5	753	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE DAP 3958 EGRESO PAGADO					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-2,425,540
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				16,232,460
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				-16,232,460
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,425,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				
5	754	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE POR ERROR EN INGRESO DE					
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				-78,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				78,000
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	755	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DE FONDOS POR INGRESO					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,750,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,750,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			4,213,016	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,213,016
						Total Comprobante :			5,963,016	5,963,016
5	756	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,110,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,110,000
						Total Comprobante :			6,110,000	6,110,000
5	757	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			926,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				926,080
						Total Comprobante :			926,080	926,080
5	758	22/12/2023	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	Boleta garantia Ing. N°:2680 R	CERTIFICADO DE FIANZ	34634		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			11,054,472	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				11,054,472
						Total Comprobante :			11,054,472	11,054,472
						Total día			24,053,568	24,053,568
5	759	22/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,853,212	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,853,212
						Total Comprobante :			7,853,212	7,853,212
5	760	22/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,216,641	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,216,641
										Total Comprobante :	1,216,641	1,216,641
5	761	22/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,000,000
										Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	762	22/12/2023	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	REND. DE CTAS. FONDO PARA GAST			MEMORANDUM	3803			
						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	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				60,000	
						114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA					60,000
										Total Comprobante :	120,000	120,000
5	763	22/12/2023	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REND. DE CTAS. FONDO PARA GAST			MEMORANDUM	36			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					50,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				50,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				50,000	
						114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)					50,000
										Total Comprobante :	100,000	100,000
5	764	22/12/2023	014148579-2	JOSE ARTURO MUÑOZ DA	REND. DE CTAS. FONDO PARA GAST			MEMORANDUM	3085			
						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	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000	
						114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)					100,000
										Total Comprobante :	200,000	200,000
5	765	26/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE POR ERROR EN CI 201 DE							
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				-3,750,885	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					-3,750,885
										Total Comprobante :	-3,750,885	-3,750,885
										Total día	6,738,968	6,738,968
5	766	26/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENT							
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,750,885	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					3,750,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,750,885	3,750,885
5	767	26/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE BANCO PAGO DE HONORARIO					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-4,480,500
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,480,500
						Total Comprobante :				
5	768	26/12/2023	007286620-7	CORREA GONZALEZ JUAN	REND. DE CTAS. FONDO PARA GAST	OFICIOS	64			
					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	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)				100,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	769	26/12/2023	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REND. DE CTAS. FONDO PARA GAST	MEMORANDUM	1565			
					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	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				100,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	770	26/12/2023	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	Boleta garantia Ing. N°:2681 R	CERTIFICADO DE FIANZ	34634		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			11,054,472	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				11,054,472
						Total Comprobante :			11,054,472	11,054,472
5	771	26/12/2023	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGE	Boleta garantia Ing. N°:2682 A	CERTIFICADO DE FIANZ	164382		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,254,609	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,254,609
						Total Comprobante :			4,254,609	4,254,609
5	772	27/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DE FONDOS DESDE 11103					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,985,527	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,985,527
						Total Comprobante :			3,985,527	3,985,527
						Total día			23,445,493	23,445,493
5	773	27/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			60,878,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,878,700
								Total Comprobante :	60,878,700	60,878,700
5	774	27/12/2023	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	Reversa asiento por devolución	Poliza de Garantia	220108440		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				5,000,000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI			5,000,000	
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
5	775	27/12/2023	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	Boleta garantia Ing. N°:2683 P	BOLETAS	27731713		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			320,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000
5	776	27/12/2023	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	Boleta garantia Ing. N°:2684 P	BOLETAS	27731714		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	777	27/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DE FONDOS POR INGRESO					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			19,146,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,146,800
								Total Comprobante :	19,146,800	19,146,800
5	778	27/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DE FONDOS POR INGRESO					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			39,999,619	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,999,619
								Total Comprobante :	39,999,619	39,999,619
5	779	27/12/2023	065122689-9	ASOCIACION DE FUNCIO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			13,746,869	
					121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CU				13,746,869
								Total Comprobante :	13,746,869	13,746,869
5	780	28/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE DAP 2650 DE FECHA 25-07					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			-412,500	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-358,875
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				-53,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				412,500	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					412,500
										Total Comprobante :		
										Total día	139,391,988	139,391,988
5	781	28/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DE FONDOS DESDE FONDO							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				36,111,078	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					36,111,078
										Total Comprobante :	36,111,078	36,111,078
5	782	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE POR ANULACION DE BOLETA							
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-281,667	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					-245,050
						214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE					-36,617
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				281,667	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					281,667
										Total Comprobante :		
										Total día	36,111,078	36,111,078
5	783	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE TRASPASO POR MODIFICACI							
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				711,661	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					711,661
										Total Comprobante :	711,661	711,661
5	784	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE DE FONDOS DAP 4688 - DE							
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					-52,045,921
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					52,045,921
										Total Comprobante :		
5	785	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	AJUSTE EGRESO PAGADO DAP 4688							
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				-80,324	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					-80,324
										Total Comprobante :	-80,324	-80,324
5	786	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	RENDICION DE CUENTA MESES DE J							
						214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				3,933,000	
						114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					3,933,000
										Total Comprobante :	3,933,000	3,933,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	787	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	RENDICION DE CTAS MESES DE AGO					
					214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			4,880,000	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A				4,880,000
						Total Comprobante :			4,880,000	4,880,000
5	788	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DESDE LA CUENTA VINCU					
					114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022			-920,000	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			920,000	
						Total Comprobante :				
5	789	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASO DE CTA PROGRAMA VINCU					
					214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022			3,421,862	
					114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022				3,421,862
						Total Comprobante :			3,421,862	3,421,862
5	790	31/12/2023	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REND.DE CTAS. FONDO ROTATORIO	MEMORANDUM	11			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				203,449
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				227,882
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				185,980
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				309,224
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			431,331	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			185,980	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			309,224	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			203,449	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			227,882	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			185,980	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			309,224	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				926,535
						Total Comprobante :			1,853,070	1,853,070
						Total día			14,719,269	14,719,269
5	791	29/12/2023	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DE A	MEMORANDUM	10			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				90,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				310,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			90,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			310,000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			90,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			310,000	
					114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)				400,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
5	792	29/12/2023	007851567-8	PATRICIA VIDELA CARM	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DEPT	MEMORANDUM	1			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				50,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			50,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			50,000	
					114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA				50,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	793	29/12/2023	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO PARA	DECRETO EXENTO	2018			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				398,090
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				350,000
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				215,150
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			748,090	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,150	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			398,090	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			350,000	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			215,150	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				963,240
								Total Comprobante :	1,926,480	1,926,480
5	794	29/12/2023	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	REND. DECTAS. FONDO FIJO PARA	DECRETO EXENTO	1841			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				239,920
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				363,403
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				189,472
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				170,445
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			239,920	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			552,875	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			170,445	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			239,920	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			363,403	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			189,472	
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES			170,445	
					114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte				963,240
								Total Comprobante :	1,926,480	1,926,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
5	795	29/12/2023	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO PARA			MEMORANDUM	33			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					287,600
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					299,280
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					270,840
						215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES					55,520
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				287,600	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				570,120	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				55,520	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				287,600	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				299,280	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				270,840	
						215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				55,520	
						114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)					913,240
										Total Comprobante :	1,826,480	1,826,480
5	796	29/12/2023	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DEPT			ORDINARIOS	46			
						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	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				60,000	
						114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.					60,000
										Total Comprobante :	120,000	120,000
5	797	29/12/2023	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DE T			MEMORANDUM	34			
						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	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000	
						114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)					100,000
										Total Comprobante :	200,000	200,000
5	798	30/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE								
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-2,311,615	
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP					-2,311,615
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-3,852,688	
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC					-3,852,688
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,311,615	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,852,688	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					2,311,615

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							3,852,688
											Total Comprobante :			
											Total día	6,099,440		6,099,440
5	799	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN CUENTAS TR									
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							-34,976
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							34,976
											Total Comprobante :			
											Total día			
5	800	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE DECIMALES FONDO COMU									
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-6		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					6		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							-6
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							6
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M					6		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					-6		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							-6
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							6
											Total Comprobante :			
5	801	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DISPONIBILIDAD FONDO CO									
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES					34,172,665		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							34,172,665
											Total Comprobante :	34,172,665		34,172,665
5	802	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA CONVE									
						114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL					-892,029		
						114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)					892,029		
											Total Comprobante :			
											Total día	34,172,665		34,172,665
5	803	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CHEQUES PAGADOS POR BAN									
						216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES					3,126,830		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							3,126,830
											Total Comprobante :	3,126,830		3,126,830
											Total día	3,126,830		3,126,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
5	804	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN INGRESO CU									
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						-3,045,000
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						3,045,000
											Total Comprobante :			
5	805	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ANULACION DAP - PAG									
						215-24-03-099-003-000		JUNJI						-9,894,339
						541-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				-9,894,339		
						215-24-03-099-003-000		JUNJI				-9,894,339		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						-9,894,339
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION				-9,894,339		
						214-05-20-000-000-000		RECURSOS CONVENIO JUNJI						-9,894,339
											Total Comprobante :	-29,683,017		-29,683,017
5	806	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE SENDA COSAM A O									
						114-05-10-000-000-000		MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)				-1,039,665		
						114-05-12-000-000-000		SENAME				1,039,665		
											Total Comprobante :			
											Total día	-29,683,017		-29,683,017
5	807	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA PROGRAMA REGI									
						214-05-13-000-000-000		REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				5,111,561		
						114-05-13-000-000-000		REGISTRO SOCIAL DE HOGARES						5,111,561
											Total Comprobante :	5,111,561		5,111,561
5	808	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA VINCULOS:									
						214-05-70-000-000-000		PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR				6,164,000		
						114-05-70-000-000-000		PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR						6,164,000
											Total Comprobante :	6,164,000		6,164,000
5	809	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE EGRESO PAGADO 497 QUE C									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						-423,003
						214-10-01-000-000-000		AFP ISAPRES ACHS						423,003
											Total Comprobante :			
											Total día	11,275,561		11,275,561
5	810	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR MENOR COTIZACION DA									
						215-21-02-001-001-000		SUELDOS BASE				-343,015		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS					-343,015
										Total Comprobante :	-343,015	-343,015
5	811	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR MENOR VALOR PAGO CO							
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				-343,015	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					-343,015
										Total Comprobante :	-343,015	-343,015
5	812	29/12/2023			AJUSTE DEL INGRESO FOLIO 1659							
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-32,629,480	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					-32,629,480
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19					-32,629,480
						214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL					32,629,480
										Total Comprobante :	-32,629,480	-32,629,480
										Total día	-33,315,510	-33,315,510
5	813	29/12/2023	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DE S			MEMORANDUM	49			
						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	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000	
						114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)					100,000
										Total Comprobante :	200,000	200,000
5	814	29/12/2023	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	REND. CTAS. FONDO FIJO PARA PA			MEMORANDUM	1647			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					2,400
						215-22-05-004-000-000	CORREO					68,500
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					584,002
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					271,633
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68,500	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				584,002	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				271,633	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,400	
						215-22-05-004-000-000	CORREO				68,500	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				584,002	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				271,633	
						114-03-40-000-000-000	TESORERIA 2 (ALEJANDRO CACERES)					926,535
										Total Comprobante :	1,853,070	1,853,070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
5	815	29/12/2023	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REND. DE CTAS. FONDO FIJO DIRE		MEMORANDUM		60					
						215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS						369,970
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI						250,000
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES						339,430
						532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				369,970		
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				250,000		
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				339,430		
						215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				369,970		
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				250,000		
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				339,430		
						114-03-54-000-000-000		DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue						959,400
											Total Comprobante :	1,918,800		1,918,800
5	816	29/12/2023	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REND. DE CTAS. FONDO ROTATIVO		MEMORANDUM		713					
						215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO						27,200
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI						200,615
						215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES						583,092
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES						115,628
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				227,815		
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				583,092		
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				115,628		
						215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				27,200		
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				200,615		
						215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				583,092		
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				115,628		
						114-03-28-012-000-000		S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)						926,535
											Total Comprobante :	1,853,070		1,853,070
5	817	29/12/2023	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DEPT		MEMORANDUM		5					
						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		
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				100,000		
						114-03-41-000-000-000		DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)						100,000
											Total Comprobante :	200,000		200,000
5	818	29/12/2023	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REND. DE CTAS. FONDO PARA GAST		MEMORANDUM		16					
						215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS						400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				400,000	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				400,000	
						114-03-50-000-000-000	GASTOS NOTARIALES JURIDICA (TAMARA GO					400,000
										Total Comprobante :	800,000	800,000
5	819	29/12/2023	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	REND. CTAS. CAJA CHICA DE LA D			MEMORANDUM	2161			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					120,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				120,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				120,000	
						114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)					120,000
										Total Comprobante :	240,000	240,000
5	820	29/12/2023	012246595-0	MARCELA SOLEDAD GALE	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DEPT			MEMORANDUM	18			
						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	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				80,000	
						114-03-49-000-000-000	SEC. JURIDICA (MARCELA GALEAS PAREDES)					80,000
										Total Comprobante :	160,000	160,000
5	821	29/12/2023	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DE L			MEMORANDUM	640			
						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	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				80,000	
						114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ					80,000
										Total Comprobante :	160,000	160,000
5	822	29/12/2023	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DEPT			MEMORANDUM	1159			
						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	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				60,000	
						114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO					60,000
										Total Comprobante :	120,000	120,000
5	823	29/12/2023	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	REND. DE CTAS. DEPTO. PATENTES			ORDINARIOS	166			
						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	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				60,000	
						114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTA					60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
								Total Comprobante :			120,000	120,000
5	824	29/12/2023	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO DEPT		MEMORANDUM		2			
						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	
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			60,000	
						114-03-19-001-000-000		LORETO CLAVIJO				60,000
								Total Comprobante :			120,000	120,000
5	825	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FOLIOS 1659 Y 1288 DINE							
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-160,564,810	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				-160,564,810
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-160,564,810
						115-05-03-099-001-000		CONVENIO COSAM				160,564,810
						115-05-03-099-001-000		CONVENIO COSAM			160,564,810	
						441-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				160,564,810
								Total Comprobante :				
5	826	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FOLIOD 1986 Y 1985 DINE							
						115-05-03-099-001-000		CONVENIO COSAM			33,515,120	
						441-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				33,515,120
						214-14-02-000-000-000		ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-33,515,120
						115-05-03-099-001-000		CONVENIO COSAM				33,515,120
								Total Comprobante :			33,515,120	33,515,120
5	827	29/12/2023	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. (PARCIAL) SUBVE							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			163,055,380	
						121-06-01-455-000-000		ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				163,055,380
								Total Comprobante :			163,055,380	163,055,380
5	828	29/12/2023	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. SALDO SUBVENCI							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,749,912	
						121-06-01-455-000-000		ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				101,749,912
								Total Comprobante :			101,749,912	101,749,912
5	829	29/12/2023	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			92,458,329	
						121-06-01-455-000-000		ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				92,458,329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
								Total Comprobante :			92,458,329	92,458,329
5	830	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPOSITOS EN EFECTIVO							
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			574,072,279	
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS GENERALES				574,072,279
								Total Comprobante :			574,072,279	574,072,279
								Total día			972,595,960	972,595,960
5	831	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DOCUMENTOS CADUCADOS							
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			42,516	
						216-01-01-000-000-000		CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				42,516
								Total Comprobante :			42,516	42,516
5	832	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION VEHICULO							
						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	833	31/12/2023			CORRIGE AREA DE GESTION EN TRA							
						215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES			-5,623,844	
						215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES			5,623,844	
								Total Comprobante :				
5	834	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION MENSUAL							
						563-21-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			5,275,272	
						149-04-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				451,736
						149-06-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,667,792
						149-07-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				18,608
						149-08-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,440,847
						149-99-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				696,289
								Total Comprobante :			5,275,272	5,275,272
5	835	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA CONDONACION DE DEUDA							
						115-12-10-001-000-000		POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			-590,388,276	
						561-10-00-000-000-000		CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECH			590,388,276	
								Total Comprobante :				
5	836	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PAGO EMISION DE CERTIFI							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			-2,097,900	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-2,097,900
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-2,097,900
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				2,097,900
								Total Comprobante :	-2,097,900	-2,097,900
5	837	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE CIERRE CUENTAS DEUD					
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				-55,359,533
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				-16,975,776
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				-15,786,784
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				-1,077,277
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-48,981,544
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				-2,833,689
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				-1,545,958
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				-947,561
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-25,165,278
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				-16,537,607
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				-1,153,688
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				-452,100
					215-22-04-999-003-000	OTROS				-849,220
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				-1,935,170
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				-84,026,835
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				-2,997,113
					215-22-05-004-000-000	CORREO				-29,415,361
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				-20,533,591
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				-3,161,540
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				-10,470,633
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				-41,341,124
					215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO				-32,000,098
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				-15,187,761
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				-1,037,204
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				-7,201,051
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				-2,043,451
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				-12,158,959
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				-142,333,005
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				-80,005,358
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				-124,625,130
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				-7,425,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				-14,284,430
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				-34,995,520
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-69,092
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				-9,179,366
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				-63,562,030
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				-2,413,320
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				-4,332,165
					215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION Y PLANTACION DE AR				-7,430,360
					215-22-08-999-016-000	OTROS				-380,800
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				-10,450,000
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				-13,255,554
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				-13,495,245
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				-7,920,000
					215-22-12-999-002-000	NAVIDAD				-4,261,200
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				-20,931,853
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				-3,828,242
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-83,943,541
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				-1,808,919
					215-24-03-099-004-000	COSAM				-566,667
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				-6,733,200
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				-5,784,628
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-88,755,610
					215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERA				-37,991,225
					215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COM				-35,380,634
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-13,960,387
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,291,278,987
								Total Comprobante :		
5	838	31/12/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	AJUSTE COMPROBANTE EGRESO PAGA					
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			-1,671,742	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,671,742	
								Total Comprobante :		
5	839	31/12/2023	018336856-7	MATÍAS HEDER PEREIRA	AJUSTE POR ERROR EN MONTOS CT					
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-280	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-280
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-280
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE				280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			-280	-280
5	840	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DEVOLUCIONES DE INGRESO					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-2,332,722	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-2,332,722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-2,332,722
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE				2,332,722
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				-117,457
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-117,457	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-117,457
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE				117,457
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			-74,432	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-74,432
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				-74,432
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE				74,432
						Total Comprobante :			-2,524,611	-2,524,611
5	841	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DVG INGRESOS POR PERCIBIR AÑO					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,166,084	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			33,610,140	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,166,084
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				33,610,140
						Total Comprobante :			53,776,224	53,776,224
5	842	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEUDORES PRESUPUESTAR					
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			27,834,704	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,834,704
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,964,960	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,964,960
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,148,489	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,148,489
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,041,968	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,041,968
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			591,243	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				591,243
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,937,710	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,937,710
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			551,288	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						551,288
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					102,352,014	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						102,352,014
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					11,532,450	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						11,532,450
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					831,064	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						831,064
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					5,462,040	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						5,462,040
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					913,488	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						913,488
											Total Comprobante :	209,161,418	209,161,418
5	843	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE SENCILLO MES DE DICI								
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS						255,014
						115-03-01-003-999-004	OTROS					255,014	
						115-03-01-003-999-004	OTROS						255,014
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						-255,014
											Total Comprobante :	255,014	255,014
5	844	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CIERRE DE DEUDORES Y ACREEDORE								
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-148,900,253	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					-29,539,378	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					-1,464,776	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					-1,422,307	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					-27,834,704	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-20,166,084	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					-33,610,140	
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO					-1,584,342,576	
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES					-1,105,748,151	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP					2,953,028,369	
											Total Comprobante :		
5	845	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CIERRE DE CUENTAS DE GESTION E								
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					11,151,915,322	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,585,185,595	
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -					6,191,220,312	
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					141,707,665	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DEBE	DECRETO	HABER	EGRESO
						433-03-00-000-000-000	INTERESES				119,179,500			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				840,932,828			
						442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR P				110,584,945			
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				62,443,105			
						453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO				2,550,000			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				252,206,629			
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,196,882,475			
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				5,491,743,055			
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				386,152,811			
						511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO						129,697,243	
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES						68,205,591	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						5,683,253,383	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA						2,148,444,981	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						851,662,733	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						3,188,051,638	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						17,580,303	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO						33,748,572	
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						75,364,632	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						563,255,458	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS						1,877,134,817	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE						514,293,873	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN						36,789,059	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						7,066,209,573	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						432,926,096	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS						91,670,924	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						50,820,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C						122,268,706	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P						1,321,519,713	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI						992,983,167	
						542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI						7,278,600	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES						32,991,504	
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O						602,143,656	
						561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECH						590,388,276	
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO						128,093,885	
						311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO						905,927,859	
							Total Comprobante :				27,532,704,242		27,532,704,242	
4	1324	18/12/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE					882937		1324		1324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				1,736,139	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,736,139
										Total Comprobante :	1,736,139	1,736,139
										Total día	27,804,786,511	27,804,786,511
3	3018	15/12/2023	008458195-k	ARTURO JESUS MUÑOZ L	ADQUISICION DE 02 WALKIE TALKI			FACTURAS	102		4411	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS					142,800
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				142,800	
										Total Comprobante :	142,800	142,800
										Total día	142,800	142,800
3	3043	01/12/2023	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRE			MEMORANDUM	48		4443	
						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
3	3044	01/12/2023	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DIRECC.			MEMORANDUM	1483		4444	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					100,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				100,000	
										Total Comprobante :	100,000	100,000
3	3045	01/12/2023			ANULA DEVENGADO 3042							
						215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					-398,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				-398,000	
										Total Comprobante :	-398,000	-398,000
3	3046	01/12/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	OBRA ´´HABILITACION CENTRO DE			DECRETO EXENTO	1610		4447	
						215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					21,400,541
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				21,400,541	
										Total Comprobante :	21,400,541	21,400,541
3	3047	01/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDE SOC. DE			FACTURAS	29168435		4448	
						215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD					90,387
						215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO					545,743
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				636,130	
										Total Comprobante :	636,130	636,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3049	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	101		4450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				8,284,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,284,000	
								Total Comprobante :	8,284,000	8,284,000
								Total día	30,022,671	30,022,671
3	3050	04/12/2023	012267904-7	PATRICIO DAVID PEREZ	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS			4451	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,242,821
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,242,821	
								Total Comprobante :	1,242,821	1,242,821
3	3056	04/12/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3119		4452	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,076	
								Total Comprobante :	78,076	78,076
3	3059	04/12/2023	077014493-0	BOLIKLOR SPA.	PAGO FACTURAS ADQUISICIÓN DE I	DECRETO EXENTO	1903		4453	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				26,009,431
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			26,009,431	
								Total Comprobante :	26,009,431	26,009,431
3	3061	04/12/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.						
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				-297,481
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				297,481
								Total Comprobante :		
3	3065	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	DIETA CONCEJALES MES NOVIEMBRE				4454	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,062,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,062,688	
								Total Comprobante :	6,062,688	6,062,688
3	3066	05/12/2023	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	01 SILLA DE RUEDAS ELECTRICA P	FACTURAS	466		4457	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				536,690
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			536,690	
								Total Comprobante :	536,690	536,690
								Total día	33,929,706	33,929,706
3	3067	05/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	01 CAMAROTE MADERA DE 1 PLAZA	FACTURAS	1472		4460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					229,670
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				229,670	
									Total Comprobante :		229,670	229,670
3	3068	05/12/2023	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE C			FACTURAS	184257		4461	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					292,466
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				292,466	
									Total Comprobante :		292,466	292,466
3	3069	05/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	01 CAMAROTE MADERA DE 1 PLAZA			FACTURAS	1475		4463	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					229,670
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				229,670	
									Total Comprobante :		229,670	229,670
3	3070	05/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	01CAMAROTE MADERA DE 1 PLAZA C			FACTURAS	1473		4464	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					229,670
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				229,670	
									Total Comprobante :		229,670	229,670
3	3071	05/12/2023	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y	01 SILLA DE RUEDA PARA CASO SO			FACTURAS	35284		4465	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					140,946
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				140,946	
									Total Comprobante :		140,946	140,946
3	3072	05/12/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS			FACTURAS	3650		4467	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					139,230
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				139,230	
									Total Comprobante :		139,230	139,230
3	3073	05/12/2023	014148579-2	JOSE ARTURO MUÑOZ DA	REPOSICION CAJA CHICA SECPLAN			MEMORANDUM	2886		4458	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					100,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				100,000	
									Total Comprobante :		100,000	100,000
3	3074	05/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D								
						215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA					-653,266
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					653,266
									Total Comprobante :			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3075	05/12/2023	099147000-k	BCI SEGUROS GENERALE	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS Y MA	FACTURAS	13061518		4470	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				816,559
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			816,559	
								Total Comprobante :	816,559	816,559
3	3076	05/12/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETOS AÑOS ANTERI	1626		4471	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
3	3077	05/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. # 297, 303, 304, 305 PO	MEMORANDUM	673		4473	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				5,165,121
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,165,121	
								Total Comprobante :	5,165,121	5,165,121
3	3078	06/12/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE ANDADOR C/ RUED	FACTURAS	3661		4474	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				60,690
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
								Total día	8,441,226	8,441,226
3	3079	06/12/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3623		4475	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
								Total Comprobante :	124,950	124,950
3	3080	06/12/2023	096770100-9	CLINICA ALEMANA DE S	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	1379		4476	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				548,159
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			548,159	
								Total Comprobante :	548,159	548,159
3	3081	06/12/2023	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIA	RES. SOC.	421		4477	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				582,349
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			582,349	
								Total Comprobante :	582,349	582,349
3	3082	06/12/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	1837		4478	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				198,620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			198,620	
								Total Comprobante :	198,620	198,620
3	3083	06/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE PROG. MEDICO P/	RES. SOC.	1836		4479	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				96,599
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			96,599	
								Total Comprobante :	96,599	96,599
3	3084	06/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1841		4480	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				14,010
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,010	
								Total Comprobante :	14,010	14,010
3	3085	06/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE SONDAS DE NETAL	RES. SOC.	1961		4481	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				252,756
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			252,756	
								Total Comprobante :	252,756	252,756
3	3087	06/12/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	FACTURAS	3965386		4484	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				6,609,716
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,609,716	
								Total Comprobante :	6,609,716	6,609,716
3	3088	06/12/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	FRANQUEO CONVENIDO PARA USO DE	FACTURAS	2547592		4493	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				31,822,793
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,822,793	
								Total Comprobante :	31,822,793	31,822,793
3	3089	06/12/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	FACTURAS	3965707		4488	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				6,027,489
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,027,489	
								Total Comprobante :	6,027,489	6,027,489
3	3090	06/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 274-268-277-267 DE MANT	MEMORANDUM	654		4494	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				7,232,608
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,232,608	
								Total Comprobante :	7,232,608	7,232,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3091	06/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 269-278-273-259 DE MANT	MEMORANDUM	654		4495	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				5,749,185
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,749,185	
								Total Comprobante :	5,749,185	5,749,185
3	3092	06/12/2023	012244009-5	PAOLA DEL ROSARIO LO	PAGO CAUSA R.I.T. C-4187-2023	DECRETO EXENTO	1912		4496	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				12,825,946
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			12,825,946	
								Total Comprobante :	12,825,946	12,825,946
3	3093	06/12/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE DE AV. P.A.	FACTURAS	7439319		4497	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				220,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			220,270	
								Total Comprobante :	220,270	220,270
3	3094	07/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE C	FACTURAS	29109589		4499	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				4,104,713
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,104,713	
								Total Comprobante :	4,104,713	4,104,713
								Total día	76,410,163	76,410,163
3	3095	07/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	1916		4502	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1,479,038
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,479,038	
								Total Comprobante :	1,479,038	1,479,038
3	3096	07/12/2023	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB-HOSTING, RESPALDO	DECRETOS AÑOS ANTERI	922			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				296,310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			296,310	
								Total Comprobante :	296,310	296,310
3	3097	07/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	29256172		4504	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				65,513,217
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,513,217	
								Total Comprobante :	65,513,217	65,513,217
3	3098	07/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	29287593		4505	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD					1,163,389
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1,163,389	
										Total Comprobante :	1,163,389	1,163,389
3	3099	07/12/2023	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DE TESOR			MEMORANDUM	32		4506	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					100,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				100,000	
										Total Comprobante :	100,000	100,000
3	3100	07/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO			FACTURAS			4507	
						215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD					2,038,804
						215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO					2,306,607
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4,345,411	
										Total Comprobante :	4,345,411	4,345,411
3	3101	07/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE LAS HO			FACTURAS			4508	
						215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA					530,799
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				530,799	
										Total Comprobante :	530,799	530,799
3	3102	07/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. /249-246-248-252-253-25			MEMORANDUM	650		4509	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU					12,655,907
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				12,655,907	
										Total Comprobante :	12,655,907	12,655,907
3	3103	07/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./310-315 POR SERVICIO DE			MEMORANDUM	680		4510	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU					3,329,180
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				3,329,180	
										Total Comprobante :	3,329,180	3,329,180
3	3104	08/12/2023	012079478-7	ROXANA VARAS CONTRER	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE			DECRETO EXENTO	1894		4515	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					29,592
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				29,592	
										Total Comprobante :	29,592	29,592
										Total día	89,442,843	89,442,843
3	3105	11/12/2023	015643830-8	WALKER VALENZUELA RO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE						4527	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N					2,424,037

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,424,037	
										Total Comprobante :	2,424,037	2,424,037
										Total día	2,424,037	2,424,037
3	3106	11/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE						4528	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA					6,870,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6,870,000	
										Total Comprobante :	6,870,000	6,870,000
3	3107	12/12/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P			FACTURAS	52358		4536	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					201,646
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				201,646	
										Total Comprobante :	201,646	201,646
										Total día	7,071,646	7,071,646
3	3108	12/12/2023	077148323-2	ALAS DISTRIBUIDORA I	ADQUISICION DE TRICICLO DE REP			FACTURAS	1075		4537	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					547,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				547,400	
										Total Comprobante :	547,400	547,400
3	3109	12/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE IMPRESORA (EMPR			FACTURAS	13032924		4538	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					209,446
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				209,446	
										Total Comprobante :	209,446	209,446
3	3110	12/12/2023	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE BARRERA NATURAL			FACTURAS	15400		4539	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					170,648
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				170,648	
										Total Comprobante :	170,648	170,648
3	3111	12/12/2023	076136334-4	WSA AUDIOLOGY CHILE	ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. S			FACTURAS	23680		4540	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					487,900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				487,900	
										Total Comprobante :	487,900	487,900
3	3112	12/12/2023	077271299-5	COMERCIALIZADORA LLI	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS			FACTURAS	67		4541	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					53,550
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				53,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	3113	12/12/2023	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIA	RES. SOC.	367		4543	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				835,506
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			835,506	
						Total Comprobante :			835,506	835,506
3	3114	12/12/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	601		4549	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				5,347,074
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				397,590
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			5,347,074	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			397,590	
						Total Comprobante :			5,744,664	5,744,664
3	3115	12/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SEDE C	BOLETAS	6855136		4551	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				717,458
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			717,458	
						Total Comprobante :			717,458	717,458
3	3116	12/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	13032925		4552	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				79,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,180	
						Total Comprobante :			79,180	79,180
3	3117	12/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	12935999		4553	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				97,065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,065	
						Total Comprobante :			97,065	97,065
3	3118	12/12/2023	076515496-0	TM3 SPA	ADQUISICION DE MATERIALES E IN	FACTURAS	546		4554	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				857,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			857,240	
						Total Comprobante :			857,240	857,240
3	3119	12/12/2023	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	MANTENCION Y REPARACION DE AIR	FACTURAS	466		4555	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				357,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	3120	12/12/2023	077704820-1	SOCIEDAD DE EXPLOTAC	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL		FACTURAS		3033		4556			
						215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO						29,999,900
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				29,999,900		
										Total Comprobante :		29,999,900		29,999,900
3	3121	12/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA		FACTURAS		13032923		4557			
						215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA						269,900
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				269,900		
										Total Comprobante :		269,900		269,900
3	3122	12/12/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE LASER JET P/ DE		FACTURAS		237213		4558			
						215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU						588,236
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				588,236		
										Total Comprobante :		588,236		588,236
3	3123	12/12/2023	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVE		FACTURAS		323		4559			
						215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO						19,999,999
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				19,999,999		
										Total Comprobante :		19,999,999		19,999,999
3	3124	12/12/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA		FACTURAS		121814		4560			
						215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA						44,970
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				44,970		
										Total Comprobante :		44,970		44,970
3	3125	12/12/2023	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME		FACTURAS		106233		4561			
						215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS						1,042,959
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,042,959		
										Total Comprobante :		1,042,959		1,042,959
3	3126	12/12/2023	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES		FACTURAS		1184528		4562			
						215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES						40,305
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				40,305		
										Total Comprobante :		40,305		40,305
3	3127	12/12/2023	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE COTIZACIO		DECRETO EXENTO		1952		4566			
						215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS						5,393,987

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,393,987	
								Total Comprobante :	5,393,987	5,393,987
3	3128	12/12/2023	016357257-5	JOSE IGNACIO RIO BAR	PAGO CAUSA R.I.T/C-3620-2020 D	DECRETO EXENTO	1949		4564	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				10,479,961
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,479,961	
								Total Comprobante :	10,479,961	10,479,961
3	3129	12/12/2023	017310122-8	LUZ MACARENA OLIVAR	PAGO CAUSA R.I.T /O-6127-2021	DECRETO EXENTO	1961		4565	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				8,065,115
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			8,065,115	
								Total Comprobante :	8,065,115	8,065,115
3	3130	12/12/2023	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB-HOSTING, RESPALDO	DECRETOS AÑOS ANTERI	922		4563	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				296,310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			296,310	
								Total Comprobante :	296,310	296,310
3	3131	12/12/2023	077569515-3	MERCHANGIFTS SPA	CREDENCIALES Y LANYARDS P/DEPT	FACTURAS	176		4568	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				633,080
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			633,080	
								Total Comprobante :	633,080	633,080
3	3132	12/12/2023	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DA	MEMORANDUM	2088		4569	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	3133	12/12/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402		4570	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				434,338
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			434,338	
								Total Comprobante :	434,338	434,338
3	3134	12/12/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1-AD PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1143		4571	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,670,280
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,670,280	
								Total Comprobante :	2,670,280	2,670,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	3135	12/12/2023	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLES DE PILOTO L	DECRETO EXENTO	1632		4572	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,948,061
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,948,061	
						Total Comprobante :			6,948,061	6,948,061
3	3136	13/12/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	PAGO DE FACTURAS 377921-378106	DECRETO EXENTO	1955		4573	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				16,142,355
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			16,142,355	
						Total Comprobante :			16,142,355	16,142,355
						Total día			113,326,813	113,326,813
3	3137	13/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				4574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,504,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,504,000	
						Total Comprobante :			2,504,000	2,504,000
3	3138	13/12/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				238,298
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,298	
						Total Comprobante :			238,298	238,298
3	3139	13/12/2023	012467174-4	PAMELA VIVANCO RIBE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4577	
					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	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	3140	13/12/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4578	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				344,952
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			344,952	
						Total Comprobante :			344,952	344,952
3	3141	13/12/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				239,428
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,428	
						Total Comprobante :			239,428	239,428
3	3142	13/12/2023	015618830-1	SEBASTIAN TAPIA MACA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4583	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,600,000	
								Total Comprobante :	4,600,000	4,600,000
3	3143	13/12/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4580	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				432,113
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			432,113	
								Total Comprobante :	432,113	432,113
3	3144	13/12/2023	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4581	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
								Total Comprobante :	203,490	203,490
3	3145	13/12/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4584	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				214,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,771	
								Total Comprobante :	214,771	214,771
3	3146	13/12/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4585	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				146,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,370	
								Total Comprobante :	146,370	146,370
3	3147	13/12/2023	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4586	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
								Total Comprobante :	59,976	59,976
3	3148	13/12/2023	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4587	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				456,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,960	
								Total Comprobante :	456,960	456,960
3	3149	13/12/2023	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4588	
					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 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3150	13/12/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4589	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				253,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			253,232	
								Total Comprobante :	253,232	253,232
3	3151	13/12/2023	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4590	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	
								Total Comprobante :	32,130	32,130
3	3152	13/12/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4591	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276	
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	3153	13/12/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4592	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				176,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,120	
								Total Comprobante :	176,120	176,120
3	3154	13/12/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4593	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				75,149
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,149	
								Total Comprobante :	75,149	75,149
3	3155	13/12/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4594	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				186,259
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,259	
								Total Comprobante :	186,259	186,259
3	3156	13/12/2023	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4595	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				618,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			618,800	
								Total Comprobante :	618,800	618,800
3	3157	13/12/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4596	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	3158	13/12/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734		4597	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				177,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,072	
						Total Comprobante :			177,072	177,072
3	3159	13/12/2023	065090148-7	ASOCIACION DE MUNICI	REGULARIZACION CUOTAS AÑO 2021	DECRETO EXENTO	1953		4598	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				13,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			13,000,000	
						Total Comprobante :			13,000,000	13,000,000
3	3160	13/12/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS	FACTURAS	7455483		4599	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				40,830
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,830	
						Total Comprobante :			40,830	40,830
3	3161	13/12/2023	077479439-5	INGENIERIA E INVERSI	MATERIALES DE REPARACION MOBIL	ORDEN COMPRA	823		4600	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				832,774
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			832,774	
						Total Comprobante :			832,774	832,774
3	3162	13/12/2023	076130452-6	EMILIO GUILLERMO CAS	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE	FACTURAS	197		4601	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				464,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			464,100	
						Total Comprobante :			464,100	464,100
3	3163	13/12/2023	077766722-k	PG PRO SPA	SERV. PRODUCCION EVENTO ´´JORN	FACTURAS	14		4602	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				990,080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			990,080	
						Total Comprobante :			990,080	990,080
3	3164	14/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	7288647		4603	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				139,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			139,400	
						Total Comprobante :			139,400	139,400
						Total día			27,739,830	27,739,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3165	14/12/2023	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	SERVICIO INSPECCION TECNICA ST				4604	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,146,080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,146,080	
								Total Comprobante :	3,146,080	3,146,080
3	3166	14/12/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	58568		4605	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				250,716
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,716	
								Total Comprobante :	250,716	250,716
3	3167	14/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1750		4606	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				173,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			173,590	
								Total Comprobante :	173,590	173,590
3	3168	14/12/2023			PLANILLA DE REMUNERACIONES PER				4611	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				84,868,028
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,224,255
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				25,663,103
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				112,211,910
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				9,450,528
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				18,165,322
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				7,773,504
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				18,048,021
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,590,937
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,545,376
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				791,187
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				653,472
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,319,367
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				3,471,810
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				3,822,255
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				47,736,877
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				43,204,076
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,706,349
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				11,042,205
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				43,323,176
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				5,539,565
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				9,288,868

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,160,274
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				7,612,416
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,334,908
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,660,612
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				1,846,455
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				11,589,024
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				26,433,858
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			356,335,952	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			146,307,928	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,433,858	
						Total Comprobante :			529,077,738	529,077,738
3	3169	14/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1810		4607	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				70,480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,480	
						Total Comprobante :			70,480	70,480
3	3170	14/12/2023	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	RES. SOC.	1811		4608	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				30,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,600	
						Total Comprobante :			30,600	30,600
3	3171	14/12/2023	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	73917		4609	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				117,453
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			117,453	
						Total Comprobante :			117,453	117,453
3	3172	14/12/2023	076604605-3	ORTOPEDIA EN LINEA S	PAGO PORC. SILLA DE RUEDAS P/C	RES. SOC.	1808		4610	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				639,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			639,000	
						Total Comprobante :			639,000	639,000
3	3173	14/12/2023	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDA	FACTURAS	13394		4612	
					215-22-12-999-002-000	NAVIDAD				45,396,120
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			45,396,120	
						Total Comprobante :			45,396,120	45,396,120
3	3174	14/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1752		4613	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				45,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,950	
								Total Comprobante :	45,950	45,950
3	3175	14/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1753		4614	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				119,389
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			119,389	
								Total Comprobante :	119,389	119,389
3	3176	14/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1754		4615	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				27,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			27,790	
								Total Comprobante :	27,790	27,790
3	3177	14/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1792		4616	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				276,640
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			276,640	
								Total Comprobante :	276,640	276,640
3	3178	14/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				4619	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				103,306,375
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,515,778
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				1,605,123
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				71,192,939
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				53,174,105
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				42,399,870
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				952,783
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				1,044,812
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				33,659,900
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				18,962,378
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				168,156
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			230,794,320	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			97,019,743	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			168,156	
								Total Comprobante :	327,982,219	327,982,219
3	3179	14/12/2023	096848260-2	GAES S.A.	PAGO PORC. ADQUISICION DE AUDI	RES. SOC.	1794		4617	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	3180	14/12/2023	014461098-9	PAULA LIEMPI ALBORNO	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1971		4618	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				51,053
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			51,053	
								Total Comprobante :	51,053	51,053
3	3181	14/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	ENTREGA BECAS MUNICIPAL PARA E	DECRETO EXENTO	513		4620	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,875,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,875,000	
								Total Comprobante :	1,875,000	1,875,000
3	3182	14/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	448 FACTS. CONSUMO AGUA POTABL	FACTURAS			4621	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				20,477,137
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,477,137	
								Total Comprobante :	20,477,137	20,477,137
3	3183	14/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE AMERIC	FACTURAS			4622	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,251,919
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,251,919	
								Total Comprobante :	5,251,919	5,251,919
3	3184	14/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE ASEO Y OR	FACTURAS			4623	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				77,568
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			77,568	
								Total Comprobante :	77,568	77,568
3	3185	15/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				119,945,522
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			119,945,522	
								Total Comprobante :	119,945,522	119,945,522
								Total día	1,055,831,964	1,055,831,964
3	3186	15/12/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	01 PC ALL IN ONE P/DEPTO. PLAN	FACTURAS	516		4632	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				559,169
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			559,169	
								Total Comprobante :	559,169	559,169

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3187	15/12/2023	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9087593		4633	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				99,142
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			99,142	
						Total Comprobante :			99,142	99,142
3	3188	15/12/2023	013960432-6	CECILIA MARGARITA OÑ	INSTRUMENTOS MUSICALES MAPUCHE	FACTURAS	296		4634	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				329,035
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			329,035	
						Total Comprobante :			329,035	329,035
3	3189	15/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	15 FACTS. Y 07 BOLTS. DE CONSU	FACTURAS			4635	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,023,415
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,023,415	
						Total Comprobante :			1,023,415	1,023,415
3	3190	15/12/2023	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	EXAMENES MEDICOS PARA CASOS SO	FACTURAS	12013		4636	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				47,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			47,000	
						Total Comprobante :			47,000	47,000
3	3191	15/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ESTADO V. ME	FACTURAS			4637	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				1,474,438
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,474,438	
						Total Comprobante :			1,474,438	1,474,438
3	3192	16/12/2023	017029618-4	MARÍA GRACIELA HERRE	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES	DECRETO ALCALDICIO	2647		4638	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				1,998,380
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				81,524
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				708,895
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				262,752
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				365,150
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				50,105
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				133,175
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				311,036
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				281,205
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				55,226
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				73,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				149,976
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				142,479
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			4,613,112	
								Total Comprobante :	4,613,112	4,613,112
								Total día	8,145,311	8,145,311
3	3193	16/12/2023	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES	DECRETO ALCALDICIO	2654		4639	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				1,717,051
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				2,234,529
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				119,280
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				347,667
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				161,955
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				392,904
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				75,618
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				107,906
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				69,167
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				78,818
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				202,324
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				102,510
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			5,609,729	
								Total Comprobante :	5,609,729	5,609,729
3	3194	18/12/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4654	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122,356
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,356	
								Total Comprobante :	122,356	122,356
								Total día	5,732,085	5,732,085
3	3195	18/12/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4655	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				761,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			761,124	
								Total Comprobante :	761,124	761,124
3	3196	18/12/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4656	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				684,179
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			684,179	
								Total Comprobante :	684,179	684,179

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3197	18/12/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4657	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,182
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,182	
								Total Comprobante :	171,182	171,182
3	3198	18/12/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4658	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,437,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,437,725	
								Total Comprobante :	1,437,725	1,437,725
3	3199	18/12/2023	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4659	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				72,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,090	
								Total Comprobante :	72,090	72,090
3	3200	18/12/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4661	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				108,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,230	
								Total Comprobante :	108,230	108,230
3	3201	18/12/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4662	
					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
3	3202	18/12/2023	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4663	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,416
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,416	
								Total Comprobante :	31,416	31,416
3	3203	18/12/2023	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4664	
					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
3	3204	18/12/2023	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4665	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				127,806
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,806	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			127,806	127,806
3	3205	18/12/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820	
						Total Comprobante :			92,820	92,820
3	3206	18/12/2023	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,418
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,418	
						Total Comprobante :			26,418	26,418
3	3207	18/12/2023	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,523,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,523,200	
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200
3	3208	18/12/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4669	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,828
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,828	
						Total Comprobante :			42,828	42,828
3	3209	18/12/2023	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4670	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	3210	18/12/2023	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4671	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
						Total Comprobante :			45,220	45,220
3	3211	18/12/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4672	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				304,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,770	
						Total Comprobante :			304,770	304,770
3	3212	18/12/2023	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4673	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	3213	18/12/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4674	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,211
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,211	
								Total Comprobante :	8,211	8,211
3	3214	18/12/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56,168
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,168	
								Total Comprobante :	56,168	56,168
3	3215	18/12/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4676	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,472	
								Total Comprobante :	70,472	70,472
3	3216	18/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	126		4678	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				6,352,503
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			6,352,503	
								Total Comprobante :	6,352,503	6,352,503
3	3217	18/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	MEMORANDUM	1604		4679	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				5,150,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,150,000	
								Total Comprobante :	5,150,000	5,150,000
3	3218	18/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				4680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				149,513,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			149,513,950	
								Total Comprobante :	149,513,950	149,513,950
3	3219	18/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				78,920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			78,920,000	
								Total Comprobante :	78,920,000	78,920,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3220	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	DECRETO ALCALDICIO	314		4716	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				48,584,938
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,584,938	
								Total Comprobante :	48,584,938	48,584,938
								Total día	294,913,847	294,913,847
3	3221	19/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	05 FACTS. Y 02 BOLTS. DE CONSU	FACTURAS			4682	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				435,592
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			435,592	
								Total Comprobante :	435,592	435,592
								Total día	435,592	435,592
3	3222	19/12/2023	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION SO	DECRETOS AÑOS ANTERI	623		4684	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
3	3223	19/12/2023	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	690		4685	
					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
3	3224	19/12/2023	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUT	DECRETOS AÑOS ANTERI	301		4686	
					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	3225	19/12/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	34 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCE	FACTURAS			4687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				632,196
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			632,196	
								Total Comprobante :	632,196	632,196
3	3226	19/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	DECRETO EXENTO	1961		4688	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				52,126,245
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			52,126,245	
								Total Comprobante :	52,126,245	52,126,245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3227	19/12/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4689	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,913,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,913,520	
								Total Comprobante :	1,913,520	1,913,520
3	3228	19/12/2023	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,032
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,032	
								Total Comprobante :	26,032	26,032
3	3229	19/12/2023	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4691	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				202,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,300	
								Total Comprobante :	202,300	202,300
3	3230	19/12/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4692	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				195,279
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,279	
								Total Comprobante :	195,279	195,279
3	3231	19/12/2023	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4693	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	3232	19/12/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACTS./447368-447347-4473	MEMORANDUM	3735		4694	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,655,164
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,655,164	
								Total Comprobante :	3,655,164	3,655,164
3	3233	19/12/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4695	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,019
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,019	
								Total Comprobante :	12,019	12,019
3	3234	19/12/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4696	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				567,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			567,630	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			567,630	567,630
3	3235	19/12/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS./118201-118197-1182	MEMORANDUM	3735		4697	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				792,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			792,600	
						Total Comprobante :			792,600	792,600
3	3236	19/12/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4698	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
						Total Comprobante :			18,207	18,207
3	3237	19/12/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4699	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				336,127
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			336,127	
						Total Comprobante :			336,127	336,127
3	3238	19/12/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4700	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				148,969
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,969	
						Total Comprobante :			148,969	148,969
3	3239	19/12/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4701	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57,596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,596	
						Total Comprobante :			57,596	57,596
3	3240	19/12/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4702	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,274
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	3241	19/12/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4704	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34,593
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,593	
						Total Comprobante :			34,593	34,593
3	3242	19/12/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4706	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				207,953
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			207,953	
								Total Comprobante :	207,953	207,953
3	3243	19/12/2023	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4707	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,390	
								Total Comprobante :	96,390	96,390
3	3244	19/12/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4708	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				526,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			526,575	
								Total Comprobante :	526,575	526,575
3	3245	19/12/2023	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4709	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,698
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,698	
								Total Comprobante :	71,698	71,698
3	3246	19/12/2023	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4710	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	3247	19/12/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4711	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				210,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			210,630	
								Total Comprobante :	210,630	210,630
3	3248	19/12/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735		4712	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				134,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,898	
								Total Comprobante :	134,898	134,898
3	3249	19/12/2023	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE	SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES N	FACTURAS	8230042		4713	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,740,635
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,740,635	
								Total Comprobante :	1,740,635	1,740,635

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3250	19/12/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONVENIO INTERMEDIACI	FACTURAS			4714	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,194	
								Total Comprobante :	8,194	8,194
3	3251	20/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	17 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO	FACTURAS			4717	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				431,682
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			431,682	
								Total Comprobante :	431,682	431,682
								Total día	90,901,106	90,901,106
3	3252	20/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	MATERIALES DE OFICINA PARA DPT	FACTURAS	13017092		4718	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				283,126
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			283,126	
								Total Comprobante :	283,126	283,126
3	3253	20/12/2023	077107458-8	SOCIEDAD COMERCIAL R	01 SMART TV, SOPORTE Y CABLES	FACTURAS	270		4719	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				280,531
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			280,531	
								Total Comprobante :	280,531	280,531
3	3254	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	INGRESA OBLIGACION EN (-) DE A					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-2,873,563
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2,873,563
								Total Comprobante :		
3	3255	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	INGRESA OBLIGACION EN (-) DE A					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-2,873,563
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2,873,563
								Total Comprobante :		
3	3256	20/12/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	CUOTA 18/24 SEGURO BIENES MUEB	DECRETO EXENTO	820		4724	
					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
3	3257	21/12/2023	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. DE RECOLECCION DOMICILIA	DECRETOS AÑOS ANTERI	224		4729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				129,211,779
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			129,211,779	
								Total Comprobante :	129,211,779	129,211,779
								Total día	131,692,002	131,692,002
3	3258	21/12/2023	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y	ADQUISICION DE 01 BAÑO PORTATI	FACTURAS	36098		4730	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				34,307
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			34,307	
								Total Comprobante :	34,307	34,307
3	3259	21/12/2023	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	184389		4731	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				239,178
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			239,178	
								Total Comprobante :	239,178	239,178
3	3260	21/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1993		4732	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				42,230
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			42,230	
								Total Comprobante :	42,230	42,230
3	3261	21/12/2023	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	1983		4733	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				137,792
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			137,792	
								Total Comprobante :	137,792	137,792
3	3262	21/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1984		4734	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				213,230
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			213,230	
								Total Comprobante :	213,230	213,230
3	3263	21/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	2054		4735	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				27,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			27,790	
								Total Comprobante :	27,790	27,790
3	3264	21/12/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO BARRIDO , RECOLECCION	DECRETO EXENTO	1463		4736	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				24,540,733
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,540,733	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,540,733	24,540,733
3	3265	21/12/2023	005196235-4	GLADYS DEL CARMEN VA	PRODUCCION EVENTO P/PROG. ´´OM	FACTURAS	614		4738	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				392,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			392,700	
						Total Comprobante :			392,700	392,700
3	3266	21/12/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CONVENIO TRANSACCIONES TARJETA	DECRETOS AÑOS ANTERI	916			
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				1,949,251
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,949,251	
						Total Comprobante :			1,949,251	1,949,251
3	3267	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPOND				4740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				6,110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,110,000	
						Total Comprobante :			6,110,000	6,110,000
3	3268	21/12/2023	021383762-1	CATALINA VERA CHACON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE				4741	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				926,080
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			926,080	
						Total Comprobante :			926,080	926,080
3	3269	21/12/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETOS AÑOS ANTERI	1626		4742	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
						Total Comprobante :			1,037,204	1,037,204
3	3270	21/12/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	5.000 DISTINTIVOS SELLO VERDE	FACTURAS	337821		4743	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				7,437,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,437,500	
						Total Comprobante :			7,437,500	7,437,500
3	3271	21/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	FACTURAS	10982296		4744	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				318,111
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			318,111	
						Total Comprobante :			318,111	318,111
3	3272	22/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO PROYECTOS SUBDERE PM	DECRETO EXENTO	1568		4750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO				123,790,286
					511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			123,790,286	
								Total Comprobante :	123,790,286	123,790,286
								Total día	167,196,392	167,196,392
3	3273	22/12/2023	025957276-2	KARYELY ALEXANDRA BO	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURAS	214		4752	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				95,200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,200	
								Total Comprobante :	95,200	95,200
3	3274	22/12/2023	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	5243		4753	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,011,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,011,750	
								Total Comprobante :	1,011,750	1,011,750
3	3275	22/12/2023	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	CONTRATO ´´SOFTWARE CERO PAPEL	DECRETO EXENTO	153		4757	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				2,029,478
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,029,478	
								Total Comprobante :	2,029,478	2,029,478
3	3276	22/12/2023	076473150-6	CENTRO DE GESTION A	BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR	DECRETO EXENTO	2019		4756	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				599,782
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			599,782	
								Total Comprobante :	599,782	599,782
3	3277	22/12/2023	077478600-7	COMERCIAL BUSTOS Y P	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	31056		4759	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,991
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,991	
								Total Comprobante :	80,991	80,991
3	3278	22/12/2023	077478600-7	COMERCIAL BUSTOS Y P	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	31140		4760	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				197,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			197,530	
								Total Comprobante :	197,530	197,530
3	3279	22/12/2023	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	SERV. MANTENCION AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980		4761	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			85,926,563	85,926,563
3	3280	22/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				4766	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				7,537,666
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				315,546
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,853,212	
						Total Comprobante :			7,853,212	7,853,212
3	3281	22/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE MEDICO GABINETE PSICOT				4767	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,157,163
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				59,478
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,216,641	
						Total Comprobante :			1,216,641	1,216,641
3	3282	22/12/2023	018514226-4	KIARA CROFF CASTRO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3283	22/12/2023	099538350-0	DIMENSION S.A.	AMPLIACION SERV. RECOLECCION D	DECRETO EXENTO	827		4769	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				34,510,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,510,000	
						Total Comprobante :			34,510,000	34,510,000
3	3284	22/12/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	ARRIENDO CASILLA DE CORREO N°	MEMORANDUM	3120		4770	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				298,670
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			298,670	
						Total Comprobante :			298,670	298,670
3	3285	22/12/2023	020789610-1	MARTINA PAZ REYES OR	COMPRA NESCAFE, ENDULZANTE Y T	FACTURAS	76		4771	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				99,758
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			99,758	
						Total Comprobante :			99,758	99,758
3	3286	22/12/2023	076992487-6	CIELOS ELEVA SPA	ADQUISICION DE 100 PLANCHAS CI	FACTURAS	913		4772	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				731,255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			731,255	
						Total Comprobante :			731,255	731,255

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3287	22/12/2023	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA D				4773	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				6,734,041
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,734,041	
								Total Comprobante :	6,734,041	6,734,041
3	3288	22/12/2023	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	REPARACION EQUIPOS DE AIRE ACO	FACTURAS	480		4774	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				189,999
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			189,999	
								Total Comprobante :	189,999	189,999
3	3289	22/12/2023	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	JUGOS EN CAJA Y BASTON CARAMEL	FACTURAS	3454		4775	
					215-22-12-999-002-000	NAVIDAD				530,026
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			530,026	
								Total Comprobante :	530,026	530,026
3	3290	22/12/2023	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	SERV. DE PRODUCCION PARA ACTIV	FACTURAS	317		4776	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				5,989,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,989,999	
								Total Comprobante :	5,989,999	5,989,999
3	3291	26/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. D	DECRETO EXENTO	1893		4777	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				41,381,210
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			41,381,210	
								Total Comprobante :	41,381,210	41,381,210
								Total día	190,476,105	190,476,105
3	3292	26/12/2023	065153925-0	CONDOMINIO LA HERRAD	PAGO GASTOS COMUNES POR MEJORA	DECRETO EXENTO			4778	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				398,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			398,000	
								Total Comprobante :	398,000	398,000
3	3293	26/12/2023	076924605-3	ASEGURATE CORREDORES	CONTRATACION SEGURO OBLIGATORI	OTROS	31		4779	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,538,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,538,000	
								Total Comprobante :	1,538,000	1,538,000
3	3294	26/12/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		4780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	3295	26/12/2023	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	OTROS	2023		4781	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				41,676,623
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41,676,623	
								Total Comprobante :	41,676,623	41,676,623
3	3296	26/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	15 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO	FACTURAS			4782	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				640,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			640,050	
								Total Comprobante :	640,050	640,050
3	3297	26/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	2060		4783	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				126,460
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			126,460	
								Total Comprobante :	126,460	126,460
3	3298	26/12/2023	076025494-0	OPTICAS ROTTER Y KRA	PAGO PORC. ADQUISICION AUDIFON	RES. SOC.	2053		4784	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				303,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			303,000	
								Total Comprobante :	303,000	303,000
3	3299	26/12/2023	077639240-5	IMPORTADORA Y EXPORT	PAGO PORC. ADQUISICION DE AUDI	RES. SOC.	2056		4785	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				514,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			514,000	
								Total Comprobante :	514,000	514,000
3	3300	26/12/2023	077338016-3	COMERCIALIZADORA Y F	PAGO PORC. ADQUISICION DE CARR	RESOL. SOCIAL	1353		4786	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	3301	26/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 18 BOLSAS DE CO	FACTURAS	2732		4787	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				96,176
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			96,176	
								Total Comprobante :	96,176	96,176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	3302	26/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	ADQUISICION DE CAMA MAS COLCHO		FACTURAS		1556		4788			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE						110,010
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				110,010		
										Total Comprobante :		110,010		110,010
3	3303	26/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	ADQUISICION DE CAMA, COLCHON Y		FACTURAS		1557		4789			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE						209,301
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				209,301		
										Total Comprobante :		209,301		209,301
3	3304	26/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE DO		FACTURAS		2733		4790			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE						106,862
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				106,862		
										Total Comprobante :		106,862		106,862
3	3305	26/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 15 BOLSAS DE CO		FACTURAS		2730		4791			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE						133,516
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				133,516		
										Total Comprobante :		133,516		133,516
3	3306	26/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C		RES. SOC.		1992		4792			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE						43,100
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				43,100		
										Total Comprobante :		43,100		43,100
3	3307	26/12/2023	077852755-3	COMERCIO INTEGRAL P	ADQUISICION PAÑALES DE BEBE PA		FACTURAS		2		4793			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						3,725,176
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,725,176		
										Total Comprobante :		3,725,176		3,725,176
3	3308	26/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. A.POTABLE DE PISCINA MUN		FACTURAS				4794			
						215-22-05-002-001-000		CONSUMO DE AGUA						3,212,950
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS				3,212,950		
										Total Comprobante :		3,212,950		3,212,950
3	3309	26/12/2023	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION MEDICAMENTO PARA C		RES. SOC.		2055		4795			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE						491,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			491,400	
								Total Comprobante :	491,400	491,400
3	3310	26/12/2023	077585433-2	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURAS	31		4796	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3,094,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,094,000	
								Total Comprobante :	3,094,000	3,094,000
3	3311	26/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	1000 UNIDADES DE AGUA MINERAL	FACTURAS	11005528		4797	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				467,670
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			467,670	
								Total Comprobante :	467,670	467,670
3	3312	26/12/2023	077115548-0	CONSULTORA BERATER S	ARTICULOS DE ASEO PARA PLEBISC	FACTURAS	3511		4798	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				485,027
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			485,027	
								Total Comprobante :	485,027	485,027
3	3313	26/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	18 RESMAS PAPEL CARTA COLOR P/	FACTURAS	11003856		4799	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				218,762
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,762	
								Total Comprobante :	218,762	218,762
3	3314	27/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE BONO LEY 21.647 PLANIL				4803	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				9,833,782
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				28,100,000
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				5,744,918
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				17,200,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			37,933,782	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			22,944,918	
								Total Comprobante :	60,878,700	60,878,700
								Total día	118,888,783	118,888,783
3	3315	27/12/2023	076452377-6	DISTRIBUIDORA DE ART	INSUMOS QUIRURGICOS PARA DEPTO	ORDEN COMPRA	973		4807	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				3,924,882
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,924,882	
								Total Comprobante :	3,924,882	3,924,882

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3316	27/12/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	MATERIALES DE OFICINA PARA PRO	FACTURAS	4191187		4809	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				73,835
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,835	
								Total Comprobante :	73,835	73,835
3	3317	27/12/2023	077356106-0	FERREXPRESS SPA.	MATERIALES DE MANTENCION Y REP	FACTURAS	981		4811	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				159,282
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,282	
								Total Comprobante :	159,282	159,282
3	3318	27/12/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	TALONARIOS DE PARTES Y NOTIFIC	FACTURAS	7584		4813	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				308,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			308,924	
								Total Comprobante :	308,924	308,924
3	3319	27/12/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CONVENIO TRANSACCIONES TARJETA	DECRETOS AÑOS ANTERI	916			
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				4,764,578
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,764,578	
								Total Comprobante :	4,764,578	4,764,578
3	3320	27/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO LE				4818	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				9,011,078
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				27,100,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			36,111,078	
								Total Comprobante :	36,111,078	36,111,078
3	3321	27/12/2023	077704820-1	SOCIEDAD DE EXPLOTAC	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	FACTURAS	3033			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,975,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,975,000	
								Total Comprobante :	2,975,000	2,975,000
3	3322	27/12/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO MOVILES CHILE, SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	2012		4819	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				32,038
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			32,038	
								Total Comprobante :	32,038	32,038
3	3323	27/12/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	BONO TRABAJADORES SECTOR ASEO	DECRETO EXENTO	2028		4820	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				9,592,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			9,592,960	
								Total Comprobante :	9,592,960	9,592,960
3	3324	27/12/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	INF. MULTAS	602		4821	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				207,514
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			207,514	
								Total Comprobante :	207,514	207,514
3	3325	27/12/2023	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	CONTRATO ´´SOFTWARE CERO PAPEL	DECRETO EXENTO	153		4822	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				4,058,956
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,058,956	
								Total Comprobante :	4,058,956	4,058,956
3	3326	27/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	2029		4823	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				636,215
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			636,215	
								Total Comprobante :	636,215	636,215
3	3327	27/12/2023	009337134-8	MARITZA LORENA SORIA	ARTICULOS TECNICOS PARA DEPTO.	FACTURAS	1372			
					215-22-04-999-003-000	OTROS				96,628
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,628	
								Total Comprobante :	96,628	96,628
3	3328	27/12/2023	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIA	01 CARRO YEGUA BASE EXTENDIBLE	FACTURAS	2093			
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				94,843
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,843	
								Total Comprobante :	94,843	94,843
3	3329	27/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	01 MICROONDAS PARA ACTIV. CENS	FACTURAS	13064926			
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				138,416
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,416	
								Total Comprobante :	138,416	138,416
3	3330	27/12/2023	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO.	FACTURAS	2647			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				16,537,607
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,537,607	
								Total Comprobante :	16,537,607	16,537,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3331	28/12/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				221,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,140	
								Total Comprobante :	221,140	221,140
								Total día	79,933,896	79,933,896
3	3332	28/12/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				526,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			526,813	
								Total Comprobante :	526,813	526,813
3	3333	28/12/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				239,428
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,428	
								Total Comprobante :	239,428	239,428
3	3334	28/12/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				577,591
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			577,591	
								Total Comprobante :	577,591	577,591
3	3335	28/12/2023	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,443	
								Total Comprobante :	142,443	142,443
3	3336	28/12/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				214,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,771	
								Total Comprobante :	214,771	214,771
3	3337	28/12/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				365,925
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,925	
								Total Comprobante :	365,925	365,925
3	3338	28/12/2023	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119,952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			119,952	
								Total Comprobante :	119,952	119,952
3	3339	28/12/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				248,615
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,615	
								Total Comprobante :	248,615	248,615
3	3340	28/12/2023	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				385,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			385,560	
								Total Comprobante :	385,560	385,560
3	3341	28/12/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				253,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			253,232	
								Total Comprobante :	253,232	253,232
3	3342	28/12/2023	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
3	3343	28/12/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				257,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,040	
								Total Comprobante :	257,040	257,040
3	3344	28/12/2023	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	
								Total Comprobante :	32,130	32,130
3	3345	28/12/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				248,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,115	
								Total Comprobante :	248,115	248,115

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3346	28/12/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				88,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,060	
								Total Comprobante :	88,060	88,060
3	3347	28/12/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84,252
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,252	
								Total Comprobante :	84,252	84,252
3	3348	28/12/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47,303
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,303	
								Total Comprobante :	47,303	47,303
3	3349	28/12/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	3350	28/12/2023	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				618,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			618,800	
								Total Comprobante :	618,800	618,800
3	3351	28/12/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				372,518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			372,518	
								Total Comprobante :	372,518	372,518
3	3352	28/12/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4024			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				221,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,340	
								Total Comprobante :	221,340	221,340
3	3353	28/12/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,104	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			97,104	97,104
3	3355	28/12/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				825,825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			825,825	
						Total Comprobante :			825,825	825,825
3	3356	28/12/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				410,812
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			410,812	
						Total Comprobante :			410,812	410,812
3	3357	28/12/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,219,569
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,219,569	
						Total Comprobante :			3,219,569	3,219,569
3	3358	28/12/2023	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				318,444
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			318,444	
						Total Comprobante :			318,444	318,444
3	3359	28/12/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				196,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,160	
						Total Comprobante :			196,160	196,160
3	3360	28/12/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					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
3	3361	28/12/2023	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,416
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,416	
						Total Comprobante :			31,416	31,416
3	3362	28/12/2023	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				92,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820	
								Total Comprobante :	92,820	92,820
3	3363	28/12/2023	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					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
3	3364	28/12/2023	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				177,029
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,029	
								Total Comprobante :	177,029	177,029
3	3365	28/12/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				274,247
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			274,247	
								Total Comprobante :	274,247	274,247
3	3366	28/12/2023	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,523,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,523,200	
								Total Comprobante :	1,523,200	1,523,200
3	3367	28/12/2023	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,758	
								Total Comprobante :	33,758	33,758
3	3368	28/12/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49,587
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,587	
								Total Comprobante :	49,587	49,587
3	3369	28/12/2023	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3370	28/12/2023	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	3371	28/12/2023	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					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
3	3372	28/12/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116,501
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,501	
								Total Comprobante :	116,501	116,501
3	3373	28/12/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,472	
								Total Comprobante :	70,472	70,472
3	3374	28/12/2023	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,714
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,714	
								Total Comprobante :	24,714	24,714
3	3375	28/12/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,047,038
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,047,038	
								Total Comprobante :	2,047,038	2,047,038
3	3376	28/12/2023	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				185,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,640	
								Total Comprobante :	185,640	185,640
3	3377	28/12/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,009,418

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				1,009,418	
										Total Comprobante :	1,009,418	1,009,418
3	3378	28/12/2023	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	4025			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					428,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				428,400	
										Total Comprobante :	428,400	428,400
3	3379	28/12/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	4025			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,320,838
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,320,838	
										Total Comprobante :	3,320,838	3,320,838
3	3380	28/12/2023	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	4025			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					70,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				70,210	
										Total Comprobante :	70,210	70,210
3	3381	28/12/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	4025			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					12,019
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12,019	
										Total Comprobante :	12,019	12,019
3	3382	28/12/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	4025			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					104,720
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104,720	
										Total Comprobante :	104,720	104,720
3	3383	28/12/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	4025			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					967,044
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				967,044	
										Total Comprobante :	967,044	967,044
3	3384	28/12/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	4025			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					18,207
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18,207	
										Total Comprobante :	18,207	18,207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3385	28/12/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				564,755
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			564,755	
								Total Comprobante :	564,755	564,755
3	3386	28/12/2023	012463192-0	CATHERINE GRACE RIVA	INGRESA OBLIGACION EN - AJUSTE	AJUSTES				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-412,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-412,500	
								Total Comprobante :	-412,500	-412,500
3	3387	28/12/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				207,431
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			207,431	
								Total Comprobante :	207,431	207,431
3	3388	28/12/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57,596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,596	
								Total Comprobante :	57,596	57,596
3	3389	28/12/2023	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					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
3	3390	28/12/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					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
3	3391	28/12/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
3	3392	28/12/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194,565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,565	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			194,565	194,565
3	3393	28/12/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				357,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	3394	28/12/2023	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				146,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,370	
						Total Comprobante :			146,370	146,370
3	3395	28/12/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				365,925
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,925	
						Total Comprobante :			365,925	365,925
3	3396	28/12/2023	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,698
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,698	
						Total Comprobante :			71,698	71,698
3	3397	28/12/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,581	
						Total Comprobante :			64,581	64,581
3	3398	28/12/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				303,652
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,652	
						Total Comprobante :			303,652	303,652
3	3399	28/12/2023	076182118-0	CONSTRUCTORA E INMOB	SERVICIO ARBOLADO URBANO EN L	FACTURAS	334			
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				4,332,165
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,332,165	
						Total Comprobante :			4,332,165	4,332,165
3	3400	28/12/2023	076182118-0	CONSTRUCTORA E INMOB	SERVICIO DE ARBOLADO URBANO EN	FACTURAS	333			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION Y PLANTACION DE AR				7,430,360
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,430,360	
						Total Comprobante :			7,430,360	7,430,360
3	3402	28/12/2023	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	ARRIENDO VEHICULO PARA DEPTO.	FACTURAS	1605			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				3,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,000,000	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	3403	28/12/2023	076880616-0	TRANSPORTES EVELYN P	SERV. ARRIENDO VEHICULO PARA D	FACTURAS	288		4842	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	3404	28/12/2023	083163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA	02 FOLIADORES PARA SECRETARIA	FACTURAS	28024			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				202,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,100	
						Total Comprobante :			202,100	202,100
3	3406	28/12/2023	076795001-2	ILUMINAXION JOSE FAB	01 MICROONDAS PARA ALCALDIA	FACTURAS	288			
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				64,141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,141	
						Total Comprobante :			64,141	64,141
3	3407	29/12/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO					
					215-22-05-004-000-000	CORREO				29,415,361
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,415,361	
						Total Comprobante :			29,415,361	29,415,361
						Total día			69,014,641	69,014,641
3	3408	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	INGRESA OBLIGACION EN - POR AJ					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-281,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-281,667	
						Total Comprobante :			-281,667	-281,667
3	3409	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICI				4848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				10,086,311
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,086,311	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			10,086,311	10,086,311
3	3410	29/12/2023	012688361-7	ELENA AVILA GARATE	RECURSOS HUMANOS PROG. ´´COSAM	DECRETO EXENTO	126		4849	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				566,667
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			566,667	
						Total Comprobante :			566,667	566,667
3	3411	29/12/2023	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	MATERIALES DE MANTENCION P/PRO	ORDEN COMPRA	1032			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				427,794
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			427,794	
						Total Comprobante :			427,794	427,794
3	3412	29/12/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	FACTS. 3949861-3951851-3953760	FACTURAS				
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				246,290
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			246,290	
						Total Comprobante :			246,290	246,290
3	3413	29/12/2023	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	GASTOS GESTION DE COBRANZA, IN	FACTURAS	1103841			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				69,092
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,092	
						Total Comprobante :			69,092	69,092
3	3415	29/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	29421945			
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				45,100,311
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,100,311	
						Total Comprobante :			45,100,311	45,100,311
3	3416	29/12/2023	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION SO	DECRETOS AÑOS ANTERI	623			
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
						Total Comprobante :			3,960,000	3,960,000
3	3417	29/12/2023	087606700-5	AUTER S.A	FACT. /3414 SERVICIO MANTENCIO	DECRETO EXENTO	254			
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,142,215
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,142,215	
						Total Comprobante :			7,142,215	7,142,215
3	3418	29/12/2023	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION SO	DECRETOS AÑOS ANTERI	623			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
3	3419	29/12/2023	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	SERV. REPARAC. VIVIENDAS PARA	FACTURAS	368			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				11,373,921
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,373,921	
								Total Comprobante :	11,373,921	11,373,921
3	3420	29/12/2023	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	254			
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,142,215
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,142,215	
								Total Comprobante :	7,142,215	7,142,215
3	3421	29/12/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO BARRIDO DE CALLES, RE	DECRETOS AÑOS ANTERI	371			
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				80,005,358
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,005,358	
								Total Comprobante :	80,005,358	80,005,358
3	3422	29/12/2023	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE MANTENCION AREAS V	DECRETO EXENTO	681			
					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
3	3423	29/12/2023	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	DECRETOS AÑOS ANTERI	1431			
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				166,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	3424	29/12/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO BARRIDO , RECOLECCION	DECRETO EXENTO	1463			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				4,493,726
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,493,726	
								Total Comprobante :	4,493,726	4,493,726
3	3425	29/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE RECINT	FACTURAS	320395			
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				896,429
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			896,429	
								Total Comprobante :	896,429	896,429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	3426	29/12/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACIONES TARJETAS DE		FACTURAS		50210303					
						215-22-08-009-000-000		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA						2,465,537
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				2,465,537		
										Total Comprobante :		2,465,537		2,465,537
3	3427	29/12/2023	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	EST. PAGO N° 02 OBRA ´´REPOSIC		DECRETO EXENTO		1435					
						215-31-02-004-166-000		PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERA						37,991,225
						161-02-04-000-000-000		OBRAS CIVILES				37,991,225		
										Total Comprobante :		37,991,225		37,991,225
3	3428	29/12/2023	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	EST. PAGO N°02 MEJORAMIENTO SE		DECRETO EXENTO		1220					
						215-31-02-004-174-000		MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COM						35,380,634
						161-02-04-000-000-000		OBRAS CIVILES				35,380,634		
										Total Comprobante :		35,380,634		35,380,634
3	3429	29/12/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	EST. PAGO N°02 HABILITACION CE		FACTURAS		180					
						215-22-06-001-001-000		DEPENDENCIAS MUNICIPALES						35,617,224
						532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				35,617,224		
										Total Comprobante :		35,617,224		35,617,224
3	3431	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	INGRESA OBLIGACION EN - POR DI									
						215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS						-80,324
						561-02-00-000-000-000		COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				-80,324		
										Total Comprobante :		-80,324		-80,324
3	3435	31/12/2023	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	FACTS./19812-20117-20157 POR S		FACTURAS							
						215-22-08-999-016-000		OTROS						380,800
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				380,800		
										Total Comprobante :		380,800		380,800
										Total día		411,735,488		411,735,488
3	3436	31/12/2023	096799250-k	CLARO CHILE S.A	FACTS./14388772 - 14390826 - 1									
						215-22-05-006-000-000		TELEFONÍA CELULAR						1,286,100
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS				1,286,100		
										Total Comprobante :		1,286,100		1,286,100
3	3437	31/12/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	PLACA REMOLQUE MUNICIPAL GDC-0		FACTURAS		336429					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				14,149
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,149	
								Total Comprobante :	14,149	14,149
3	3438	31/12/2023	096799250-k	CLARO CHILE S.A	FACTS./14406330-144006333-1440					
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				10,614,332
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				5,148,052
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,762,384	
								Total Comprobante :	15,762,384	15,762,384
3	3443	31/12/2023	076148288-2	IDEA MARKET SPA	05 SILLAS PARA DEPTO. TESORERI	FACTURAS	9059			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				345,100
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			345,100	
								Total Comprobante :	345,100	345,100
3	3444	31/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	CAMBIO BATERIA BUS WA-1754	FACTURAS	44			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				464,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			464,100	
								Total Comprobante :	464,100	464,100
3	3445	31/12/2023	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGE	ADQUISICION DE 95 PC ALL IN ON	FACTURAS	5951			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				85,092,170
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			85,092,170	
								Total Comprobante :	85,092,170	85,092,170
3	3446	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS SUMA ALZADA				4850	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,297,837
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,297,837	
								Total Comprobante :	4,297,837	4,297,837
								Total día	107,261,840	107,261,840
3	3447	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4851	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,688,357
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,688,357	
								Total Comprobante :	1,688,357	1,688,357
3	3448	29/12/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	01 TIMBRE PARA DEPTO. INGENIER	FACTURAS	116975			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				45,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			45,000	
								Total Comprobante :	45,000	45,000
3	3449	29/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	FACTS./2482-2460-2443-2418-240	FACTURAS				
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,975,597
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,975,597	
								Total Comprobante :	1,975,597	1,975,597
3	3451	29/12/2023	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA D					
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				5,735,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			5,735,530	
								Total Comprobante :	5,735,530	5,735,530
3	3452	29/12/2023	016626808-7	MACARENA NICOLE LOPE	PAGO DE HONORARIOS REGULARIZAC				4853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				7,617,584
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,617,584	
								Total Comprobante :	7,617,584	7,617,584
3	3453	29/12/2023	076528811-8	RESPILIFE CHILE SPA	AUTOCPAP Y AIR FIT PARA CASO S	FACTURAS	9064			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,043,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,043,100	
								Total Comprobante :	1,043,100	1,043,100
3	3454	29/12/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO PARA CASO SOCIAL D	FACTURAS				
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				485,998
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			485,998	
								Total Comprobante :	485,998	485,998
3	3456	29/12/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	FACTS. 3965459 - 3971367 MED	FACTURAS				
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				333,886
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			333,886	
								Total Comprobante :	333,886	333,886
3	3459	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4852	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				671,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			671,667	
								Total Comprobante :	671,667	671,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3462	29/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	FACTS./2349 - 2342 - 2334 - 25	FACTURAS				
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				744,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			744,000	
								Total Comprobante :	744,000	744,000
3	3463	29/12/2023	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDA	FACTURAS	1940			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,000,010
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,000,010	
								Total Comprobante :	3,000,010	3,000,010
3	3464	29/12/2023	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIOS GRAFICOS EN PVC P/DE	FACTURAS	1958			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				6,300,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			6,300,000	
								Total Comprobante :	6,300,000	6,300,000
3	3465	29/12/2023	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	ARRIENDO VEHICULO PARA DIDECO	ORDEN COMPRA	845			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				3,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	3466	29/12/2023	005937695-0	MARIA PINCHEIRA FIGU	PRODUCCION EVENTO SENSIBILIZAC	FACTURAS	1310			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				999,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600
3	3467	29/12/2023	099538350-0	DIMENSION S.A.	AMPLIACION SERV. RECOLECCION D	DECRETO EXENTO	827			
					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
3	3468	29/12/2023	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. DE RECOLECCION DOMICILIA	DECRETOS AÑOS ANTERI	224			
					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
3	3469	29/12/2023	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	SERV. PRODUCCION CENA NAVIDEÑA	FACTURAS	565			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				6,199,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,199,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,199,900	6,199,900
3	3470	29/12/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMEN	FACTURAS	3971161			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,822,747
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,822,747	
						Total Comprobante :			8,822,747	8,822,747
3	3471	29/12/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMEN	FACTURAS	3976358			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				11,553,938
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,553,938	
						Total Comprobante :			11,553,938	11,553,938
3	3472	29/12/2023	014188465-4	Nayaret Lorena Const	PRODUCCION EVENTO ESCUELA DE S	FACTURAS	29			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				499,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	3473	29/12/2023	014188465-4	Nayaret Lorena Const	PRODUCCION EVENTO 1° ANIVERSAR	FACTURAS	31			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,898,050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,898,050	
						Total Comprobante :			1,898,050	1,898,050
3	3474	29/12/2023	077060776-0	PUBLICOLOR SEVICIO P	5.400 CARAMELOS TIPO NAVIDEÑO	FACTURAS	162			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				738,990
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			738,990	
						Total Comprobante :			738,990	738,990
3	3475	29/12/2023	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	GALLETAS Y DULCES PARA ACTIVID	FACTURAS	2687			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				999,481
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			999,481	
						Total Comprobante :			999,481	999,481
3	3476	29/12/2023	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERV. WEB HOSTING 2023					
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				296,310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			296,310	
						Total Comprobante :			296,310	296,310
3	3477	29/12/2023	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE HORNO PARA EMPR	FACTURAS	1373			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE							399,840
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					399,840		
											Total Comprobante :	399,840		399,840
3	3478	29/12/2023	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	AJUSTE POR ANULACION DEV.3096/									
						215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES							-296,310
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					-296,310		
											Total Comprobante :	-296,310		-296,310
3	3479	29/12/2023	077645635-7	JC INVERSIONES SPA	ADQUISICION MOBILIARIOS EN EL			FACTURAS	288					
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							1,033,040
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES					1,033,040		
											Total Comprobante :	1,033,040		1,033,040
3	3480	29/12/2023	076938992-k	COMERCIALIZADORA JAU	DISPENSADOR AGUA PARA DEPTO. P			FACTURAS	1186					
						215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES							154,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					154,700		
											Total Comprobante :	154,700		154,700
3	3481	29/12/2023	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	ADQUISICION VESTUARIO PARA DEP			FACTURAS	434					
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS							1,061,956
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					1,061,956		
											Total Comprobante :	1,061,956		1,061,956
3	3482	29/12/2023	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	INSTALACION FIBRA OPTICA PILOT			FACTURAS	1185					
						215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL							7,201,051
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					7,201,051		
											Total Comprobante :	7,201,051		7,201,051
3	3483	29/12/2023	076700645-4	ACROP SPA	MANTENIMIENTO CANALETAS GIMNAC			FACTURAS	264					
						215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES							5,414,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					5,414,500		
											Total Comprobante :	5,414,500		5,414,500
3	3484	29/12/2023	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL IN	PUBLICACIONES EN DIARO OFICIAL			FACTURAS	136761					
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							133,890
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					133,890		
											Total Comprobante :	133,890		133,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3485	29/12/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	FACTS. 3452-3628 INSUMOS MEDIC	FACTURAS				
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				179,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			179,800	
						Total Comprobante :			179,800	179,800
3	3486	29/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION INSUMOS ALIMENTICI	FACTURAS	13039511			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				457,199
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			457,199	
						Total Comprobante :			457,199	457,199
3	3487	29/12/2023	005937695-0	MARIA PINCHEIRA FIGU	SERVICIO PRODUCCION EVENTO PAR	FACTURAS	1286			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				999,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			999,600	
						Total Comprobante :			999,600	999,600
3	3488	29/12/2023	076207850-3	OPTICA DOMO LTDA.	LENTES OPTICOS PARA CASO SOCIA	FACTURAS	4			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,001
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,001	
						Total Comprobante :			110,001	110,001
3	3489	29/12/2023	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	FACTURAS	1096			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				618,334
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			618,334	
						Total Comprobante :			618,334	618,334
3	3490	29/12/2023	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	01 ESCANER PARA DEPTO. TESORER	FACTURAS	8209			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				789,990
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			789,990	
						Total Comprobante :			789,990	789,990
3	3491	29/12/2023	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADOR	DECRETO EXENTO	676			
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				7,520,024
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,520,024	
						Total Comprobante :			7,520,024	7,520,024
3	3493	29/12/2023	076591500-7	AULA EDITORES SA.	FACTS. 10417 - 10418 POR ADQ	FACTURAS				
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				994,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				994,752	
										Total Comprobante :	994,752	994,752
3	3495	29/12/2023	077431951-4	BUY ME SPA	FACTS./ 1599 POR 01 MESA, 01 S			FACTURAS				
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					252,256
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				252,256	
										Total Comprobante :	252,256	252,256
3	3496	29/12/2023	096543670-7	CAM CHILE SPA	FACT./447412 P/SERVICIO DE MAN			DECRETO EXENTO	690			
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO					7,425,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7,425,600	
										Total Comprobante :	7,425,600	7,425,600
3	3497	29/12/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	FACT./337942 02 PLACAS ´´ALCA			FACTURAS	337942			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					38,842
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38,842	
										Total Comprobante :	38,842	38,842
3	3498	29/12/2023	076010151-6	CECOR S.A	FACTS./127361-127360 SERV. MAN			CONT. DIRECTA	68			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU					1,380,742
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				1,380,742	
										Total Comprobante :	1,380,742	1,380,742
3	3500	29/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO FACTS./29463469-29463303-			FACTURAS				
						215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO					36,667,617
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36,667,617	
										Total Comprobante :	36,667,617	36,667,617
3	3501	29/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE RECINTOS			FACTURAS	29463297			
						215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD					1,926,315
						215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO					2,226,853
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4,153,168	
										Total Comprobante :	4,153,168	4,153,168
3	3502	29/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	BOLETAS/7296155 * 7296154 FAC			BOLETAS				
						215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA					2,100,684
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2,100,684	
										Total Comprobante :	2,100,684	2,100,684

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3503	29/12/2023	080989400-2	TURAVION SPA	FACTS./434050 * 431575 ADQUIS	FACTURAS				
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				1,077,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,077,277	
						Total Comprobante :			1,077,277	1,077,277
3	3504	29/12/2023	077478600-7	COMERCIAL BUSTOS Y P	MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	FACTURAS	30486			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				245,915
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			245,915	
						Total Comprobante :			245,915	245,915
3	3505	29/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	FACTS./2709 * 2707 * 2708 ADQU	FACTURAS				
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				305,235
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			305,235	
						Total Comprobante :			305,235	305,235
3	3506	29/12/2023	074452100-9	ASOCIACION DE FUNCIO	COMPLEMENTA DAP #3534/2023 POR	DECRETO EXENTO	1424			
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				3,828,242
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			3,828,242	
						Total Comprobante :			3,828,242	3,828,242
3	3507	29/12/2023	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	SERVICIO PRODUCCION ACTIVIDADE	FACTURAS	737			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				49,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			49,000,000	
						Total Comprobante :			49,000,000	49,000,000
3	3508	29/12/2023	019842767-5	CATALINA IGNACIA ARA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				480,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
3	3509	29/12/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	FACT./10746366 POR ADQUISICION	FACTURAS	10746366			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,991,793
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,991,793	
						Total Comprobante :			35,991,793	35,991,793
3	3510	29/12/2023	076595425-8	FISIOMARKET COMERCIA	FACT../ 2956 01 COMPRESERO HU	FACTURAS	2956			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				427,091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			427,091	
								Total Comprobante :	427,091	427,091
3	3511	29/12/2023	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	FACTS.15543769 * 15522065	FACTURAS				
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,477,458
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,477,458	
								Total Comprobante :	1,477,458	1,477,458
3	3512	29/12/2023	076684954-7	GLOBE MANTENCIONES I	FACT. / 15739 SERVICIO MANTENC	FACTURAS	15739			
					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
3	3513	29/12/2023	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	FACT./ 8594 SERV. LIMPIEZA DE	FACTURAS	8544			
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				2,413,320
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,413,320	
								Total Comprobante :	2,413,320	2,413,320
3	3514	29/12/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	FACT./ 122568 01 TIMBRE PARA L	FACTURAS	122568			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				22,158
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,158	
								Total Comprobante :	22,158	22,158
3	3515	29/12/2023	076153064-k	IMP. Y COM. SKILL TR	FACT./5760 01 KIT COMPLETO DE	FACTURAS	5760			
					215-22-04-999-003-000	OTROS				202,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,300	
								Total Comprobante :	202,300	202,300
3	3516	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SEGURIDAD EVENTO FIN DE A				4854	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	3517	29/12/2023	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	FACT./365 SERV. REPARACION VI	FACTURAS	365			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				9,557,932
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,557,932	
								Total Comprobante :	9,557,932	9,557,932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3518	29/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./247 - 286 - 289 - 290 -	FACTURAS				
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				5,589,906
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,589,906	
						Total Comprobante :			5,589,906	5,589,906
3	3519	29/12/2023	096799250-k	CLARO CHILE S.A	FACTS./14637681-14639591-14639	FACTURAS				
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				3,137,001
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,774,203
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,911,204	
						Total Comprobante :			4,911,204	4,911,204
3	3520	29/12/2023	077324357-3	LEFI SPA	FACT./4900 ADQUISICION SILLAS	FACTURAS	4900			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				858,758
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			858,758	
						Total Comprobante :			858,758	858,758
3	3521	29/12/2023	076604605-3	ORTOPEDIA EN LINEA S	01 ANDADOR ROLLER PLEGABLE PAR	FACTURAS	2503			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				98,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,900	
						Total Comprobante :			98,900	98,900
3	3522	29/12/2023	076587352-5	PUBLICIDAD GRAFICA L	SERV. PUBLICIDAD PARA DEPTO. R	FACTURAS	851			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,247,601
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,247,601	
						Total Comprobante :			1,247,601	1,247,601
3	3523	29/12/2023	076426465-7	PUNTO GRAFIX SPA	FACT./ 2280 RESMAS PAPEL COLOR	FACTURAS	2280			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				242,553
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,553	
						Total Comprobante :			242,553	242,553
3	3524	29/12/2023	011854719-5	RAUL EDMUNDO MEDINA	FACT./1872 ADQUISICION ARTICU	FACTURAS	1872			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,808,919
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,808,919	
						Total Comprobante :			1,808,919	1,808,919
3	3525	29/12/2023	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	FACT./1065 ADQUISICION JUGOS,	FACTURAS	1065			
					215-22-12-999-002-000	NAVIDAD				3,731,174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,731,174	
								Total Comprobante :	3,731,174	3,731,174
3	3526	29/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	FACT./2735 01 ANDADOR 4 RUEDAS	FACTURAS	2735			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				148,631
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			148,631	
								Total Comprobante :	148,631	148,631
3	3527	29/12/2023	084988100-0	SOCIEDAD COMERCIAL I	FACT./9331 ENTRADAS A FANTASIL	FACTURAS	9331			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				13,499,360
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			13,499,360	
								Total Comprobante :	13,499,360	13,499,360
3	3528	29/12/2023	076025562-9	SOCIEDAD COMERCIAL J	FACT./968 KIT DE PROTECCION PA	FACTURAS	968			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				484,002
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			484,002	
								Total Comprobante :	484,002	484,002
3	3529	29/12/2023	076837282-9	BONES SPA	FACT./2638 01 SILLA DE RUEDA	FACTURAS	2638			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	3530	29/12/2023	077717482-7	VR AUTOMOTRIZ E INVE	ADQUISICION 07 TABLES CON FUND	FACTURAS				
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,481,657
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,481,657	
								Total Comprobante :	1,481,657	1,481,657
3	3531	29/12/2023	077843486-5	GEBU SPA	FACT./3 ARTICULOS VARIOS PARA	FACTURAS	3			
					215-22-04-999-003-000	OTROS				86,922
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,922	
								Total Comprobante :	86,922	86,922
3	3532	29/12/2023	077550503-6	COMERCIALIZADORA E I	FACT./91 02 COMPUTADORES PARA	FACTURAS	91			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				941,978
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			941,978	
								Total Comprobante :	941,978	941,978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3533	29/12/2023	076880616-0	TRANSPORTES EVELYN P	FACT./294 ARRIENDO VEHICULO PA	FACTURAS	294			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				3,200,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,200,000	
								Total Comprobante :	3,200,000	3,200,000
3	3534	29/12/2023	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	FACT./6162 140 COLCHONES DE 01	FACTURAS	6162			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				5,197,920
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,197,920	
								Total Comprobante :	5,197,920	5,197,920
3	3535	29/12/2023	008112942-8	LIA RAQUEL GRANT COR	FACT./695255 MATERIALES DE CO	FACTURAS	695255			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				314,041
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			314,041	
								Total Comprobante :	314,041	314,041
3	3536	29/12/2023	076111152-3	BIDFOOD CHILE S.A.	FACT./1936627 AGUA MINERAL Y	FACTURAS	1936627			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				170,349
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			170,349	
								Total Comprobante :	170,349	170,349
3	3537	29/12/2023	076512114-0	COMERCIAL RANN LTDA.	FACT./4371 01 NOTEBOOK PARA	FACTURAS	4371			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				449,815
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			449,815	
								Total Comprobante :	449,815	449,815
3	3538	29/12/2023	096799250-k	CLARO CHILE S.A	FACT./ 14196857 SERVICIO TELEF	FACTURAS	14196857			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,057,843
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,057,843	
								Total Comprobante :	1,057,843	1,057,843
3	3539	29/12/2023	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	FACT./14817 MEDICAMENTO PARA	FACTURAS	14817			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				19,026
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			19,026	
								Total Comprobante :	19,026	19,026
3	3540	29/12/2023	013940082-8	CARLOS ALBERTO VARGA	FACT./3820 ADQUISICION MEDICAM	FACTURAS	3820			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				178,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	3541	29/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	FACT./2718 BOLSAS DE COLOSTOMI	FACTURAS	2718			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				106,860
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			106,860	
						Total Comprobante :			106,860	106,860
3	3542	29/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	BOLETA 312862026 CONSUMO ELECT	FACTURAS	312862026			
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				8,855
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,855	
						Total Comprobante :			8,855	8,855
3	3543	29/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	29429772			
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				32,054
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,054	
						Total Comprobante :			32,054	32,054
3	3544	29/12/2023	027568512-7	PALOMA ESTEVEZ PINTO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4855	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				4,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,000,000	
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
3	3545	29/12/2023	083217600-1	SOC CILA LTDA.	FACT./19196 01 EQUIPO AUT	FACTURAS	19196			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,796,900
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,796,900	
						Total Comprobante :			1,796,900	1,796,900
3	3546	29/12/2023	076186755-5	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACT./12648 MEDICAMENTOS PARA	FACTURAS	12648			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				351,883
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			351,883	
						Total Comprobante :			351,883	351,883
3	3547	29/12/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	FACTS./ 3588 BENEFICIARIO SERG	FACTURAS				
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				330,820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			330,820	
						Total Comprobante :			330,820	330,820
3	3548	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO CORR				4856	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA							19,900,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					19,900,000		
											Total Comprobante :	19,900,000		19,900,000
3	3549	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REBAJA POR MENOR COTIZACION			PLANILLA DE SUELDO						
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE							-343,015
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA							343,015
											Total Comprobante :			
											Total día	460,964,652		460,964,652
3	3550	29/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SALDO POR PAGAR MODIFICACIONES									
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA							1,250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1,250,000		
											Total Comprobante :	1,250,000		1,250,000
											Total día	1,250,000		1,250,000
3	3551	29/12/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	FACTS. 372667 * 371807 * 37154			FACTURAS						
						215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS							1,369,721
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					1,369,721		
											Total Comprobante :	1,369,721		1,369,721
3	3552	29/12/2023	077539459-5	RMINDUSTRIAL SPA	ADQUISICION DE LENTES DE SEGUR			FACTURAS	111					
						215-22-04-999-003-000	OTROS							243,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					243,950		
											Total Comprobante :	243,950		243,950
3	3553	29/12/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMIC			FACTURAS	371265					
						215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS							8,924,429
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					8,924,429		
											Total Comprobante :	8,924,429		8,924,429
3	3554	29/12/2023	076163079-2	BIONIC VISION SPA	ARRIENDO CONTROL BIOMETRICO AÑ			ORDINARIOS	966					
						215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS							3,034,495
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					3,034,495		
											Total Comprobante :	3,034,495		3,034,495
3	3555	29/12/2023	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTS./ 62982 POR CONCEPTO DE			FACTURAS						
						215-22-04-999-003-000	OTROS							140,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			140,001	
								Total Comprobante :	140,001	140,001
3	3556	29/12/2023	076253130-5	COMERCIALIZADORA CHI	FACT./3171 ARTICULOS P/PROG. M	FACTURAS	3171			
					215-22-04-999-003-000	OTROS				79,419
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,419	
								Total Comprobante :	79,419	79,419
3	3557	29/12/2023	076238721-2	COMERCIAL GIACAMAN S	ADQUISICION DE CAMAROTE EXP./	FACTURAS	2034			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				197,538
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			197,538	
								Total Comprobante :	197,538	197,538
3	3558	29/12/2023	077553514-8	SISTEMAS DE ENERGIA	FACTS./61 * 63 * 67 * POR SERV	DECRETO EXENTO	1938			
					215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO				32,000,098
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			32,000,098	
								Total Comprobante :	32,000,098	32,000,098
3	3559	29/12/2023	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	F/ 6331 10 SILLAS PISO BAR PAR	FACTURAS	6331			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				487,781
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			487,781	
								Total Comprobante :	487,781	487,781
3	3560	29/12/2023	076178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA	07 EQ. AIRE ACONDICIONADO INST	FACTURAS	2726			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				725,894
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3,756,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			725,894	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,756,265	
								Total Comprobante :	4,482,159	4,482,159
3	3561	29/12/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETOS AÑOS ANTERI	1626			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
3	3562	29/12/2023	077533076-7	ALM SPA	FACT./80 SERV. DEMARCACION DE	FACTURAS	80			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				34,995,520
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,995,520	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			34,995,520	34,995,520
3	3563	29/12/2023	076171754-5	BIOMUSIC SPA	FACT./10181 ARTICULOS DE AUDI	FACTURAS	10181			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,565,885
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			2,565,885	
						Total Comprobante :			2,565,885	2,565,885
3	3564	29/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./320 * 330 * 295 * 294 *	FACTURAS				
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				7,753,013
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,753,013	
						Total Comprobante :			7,753,013	7,753,013
3	3565	30/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS SERVICIOS MES DE DI					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,455,982
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,455,982	
						Total Comprobante :			3,455,982	3,455,982
						Total día			100,767,195	100,767,195
3	3566	31/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARI					
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				55,359,533
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				16,975,776
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			55,359,533	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			16,975,776	
						Total Comprobante :			72,335,309	72,335,309
						Total día			72,335,309	72,335,309
3	3567	31/12/2023	017326258-2	ALEJANDRA OLIVARES S	OBLIGA BOLETA HONORARIOS POR S					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				6,896,553
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,896,553	
						Total Comprobante :			6,896,553	6,896,553
3	3569	29/12/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	4025			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				761,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			761,124	
						Total Comprobante :			761,124	761,124
						Total día			7,657,677	7,657,677
3	3570	31/12/2023	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	OBLIGA DIFERENCIA FACTURA 5091	DECRETOS AÑOS ANTERI	50919			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,747,141
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,747,141	
						Total Comprobante :			1,747,141	1,747,141
						Total día			1,747,141	1,747,141
4	3876	07/12/2023	077706623-4	COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURAS	92	3737081279	3876	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,796,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,796,900
						Total Comprobante :			1,796,900	1,796,900
						Total día			1,796,900	1,796,900
4	4047	15/12/2023	077204106-3	COMERCIALIZADORA DON	MANGAS PLASTICAS PARA DEPTO. A	FACTURAS	334	3751702746	4047	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,281,896	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,281,896
						Total Comprobante :			2,281,896	2,281,896
						Total día			2,281,896	2,281,896
4	4116	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	RR.HH. DE PROGRAMA DE MEJORAMI	DECRETO EXENTO	870		4116	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			800,000	
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				104,000
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				696,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	4182	07/12/2023	077488798-9	COMERCIAL VISUAL SPA	01 CAMILLA MASAJE, 01 ESTAQNTE	FACTURAS	397	3737081279	4182	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			434,968	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				434,968
						Total Comprobante :			434,968	434,968
						Total día			434,968	434,968
4	4183	07/12/2023	077674121-3	TORRES MM SPA	MATERIALES VARIOS PARA DEPTO.	FACTURAS	158	3737081279	4183	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			623,602	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				623,602
						Total Comprobante :			623,602	623,602
4	4189	15/12/2023	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3119	3751702746	4189	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			89,726	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,726

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	89,726	89,726
								Total día	713,328	713,328
4	4229	04/12/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3119	3728419517	4229	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
4	4242	01/12/2023	012987287-k	Elizabeth del Carmen	RECURSOS HUMANOS PROG. ´´PUEBL	DECRETO EXENTO	95		4242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,250,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,087,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				162,500
								Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
								Total día	1,250,000	1,250,000
4	4243	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	944		4243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			5,088,600	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,369,452
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				719,148
								Total Comprobante :	5,088,600	5,088,600
4	4244	01/12/2023	018184959-2	PABLO GONZALEZ CONTR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO ALCALDICIO	1438		4244	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			880,382	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				739,521
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				140,861
								Total Comprobante :	880,382	880,382
4	4245	01/12/2023	018921639-4	SEBASTIAN PEREZ MELL	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO ALCALDICIO	1437		4245	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			800,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				696,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				104,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	4246	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDO CORRESPONDEINTE	BOLETAS	98		4246	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			6,097,185	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,304,552
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				792,633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,097,185	6,097,185
4	4250	01/12/2023	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	75	3724317746	4250	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			870,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				756,900
					214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				113,100
						Total Comprobante :			870,000	870,000
4	4251	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	1101		4251	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			700,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				609,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				91,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	4252	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	103		4252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			9,640,808	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,387,503
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,253,305
						Total Comprobante :			9,640,808	9,640,808
4	4254	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	655		4254	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			46,539,999	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				40,467,299
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,072,700
						Total Comprobante :			46,539,999	46,539,999
						Total día			70,616,974	70,616,974
4	4261	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVI	BOLETAS	194		4261	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			6,155,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,354,849
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				800,151
						Total Comprobante :			6,155,000	6,155,000
						Total día			6,155,000	6,155,000
4	4262	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	870		4262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,734,569	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,249,075
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				485,494

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,734,569	3,734,569
4	4263	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	121		4263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,000,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,740,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				260,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	4264	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	99		4264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			4,385,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,790,050
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				594,950
						Total Comprobante :			4,385,000	4,385,000
4	4265	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	98		4265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			4,650,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,013,100
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				636,900
						Total Comprobante :			4,650,000	4,650,000
4	4266	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	794		4266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			10,475,096	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,113,333
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,361,763
						Total Comprobante :			10,475,096	10,475,096
4	4268	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	1095		4268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,250,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,827,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				422,500
						Total Comprobante :			3,250,000	3,250,000
4	4269	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO			4269	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,138,800	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,860,756
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				278,044
						Total Comprobante :			2,138,800	2,138,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	4271	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	MEMORANDUM	1604		4271	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			3,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,045,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				455,000
						Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
4	4272	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4272	
					114-05-30-000-000-000	SERNAM			2,650,366	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,278,209
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				372,157
						Total Comprobante :			2,650,366	2,650,366
4	4273	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	123		4273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			12,823,333	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				11,131,250
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,692,083
						Total Comprobante :			12,823,333	12,823,333
4	4274	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	101		4274	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			13,346,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				11,596,980
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,749,020
						Total Comprobante :			13,346,000	13,346,000
4	4278	04/12/2023	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	524	3728419517	4278	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			606,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				606,900
						Total Comprobante :			606,900	606,900
						Total día			63,560,064	63,560,064
4	4291	01/12/2023	019857734-0	VALENTINA VARGAS OTA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	29	3724317746	4291	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU			920,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				800,400
					214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				119,600
						Total Comprobante :			920,000	920,000
						Total día			920,000	920,000
4	4292	01/12/2023	015353736-4	YASNA LIZANA OLIVERA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	115	3724317746	4292	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			983,250	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				855,427
					214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				127,823
								Total Comprobante :	983,250	983,250
4	4293	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	110	3724317746	4293	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,220,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,061,400
					214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				158,600
								Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000
4	4295	01/12/2023	012647934-4	RAUL ROBINSON VEGA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4295	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,021,800	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				888,966
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				132,834
								Total Comprobante :	1,021,800	1,021,800
4	4296	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	65		4296	
					114-05-30-000-000-000	SERNAM			2,181,288	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,897,720
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				283,568
								Total Comprobante :	2,181,288	2,181,288
4	4297	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	119		4297	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,070,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,633,400
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				436,600
								Total Comprobante :	3,070,000	3,070,000
4	4299	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	122		4299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,723,250	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,499,227
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				224,023
								Total Comprobante :	1,723,250	1,723,250
4	4307	07/12/2023	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIP	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	300	3737081279	4307	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			146,418	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,418

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	146,418	146,418
								Total día	10,346,006	10,346,006
4	4314	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	102		4314	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			35,382,765	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				30,666,006
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,716,759
								Total Comprobante :	35,382,765	35,382,765
								Total día	35,382,765	35,382,765
4	4315	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECURSOS HUMANOS PROG. ´´SEGUR	DECRETO EXENTO	129		4315	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			9,860,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,578,200
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,281,800
								Total Comprobante :	9,860,000	9,860,000
4	4316	05/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	RECURSOS HUMANOS PROG. ´´SERVI	DECRETO EXENTO	655		4316	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			15,318,333	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,326,950
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,991,383
								Total Comprobante :	15,318,333	15,318,333
								Total día	25,178,333	25,178,333
4	4317	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				4317	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,946,724	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,433,650
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				513,074
								Total Comprobante :	3,946,724	3,946,724
								Total día	3,946,724	3,946,724
4	4318	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				4318	
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			5,445,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,702,221
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				743,079
								Total Comprobante :	5,445,300	5,445,300
4	4319	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				4319	
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			81,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				69,930
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				11,070
						Total Comprobante :			81,000	81,000
4	4322	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	88		4322	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				957,000
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				143,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	4323	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	51	3724317746	4323	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			614,833	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				534,905
					214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				79,928
						Total Comprobante :			614,833	614,833
4	4324	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	726		4324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,050,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				913,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				136,500
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
4	4325	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	119		4325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			8,185,527	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,079,408
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,106,119
						Total Comprobante :			8,185,527	8,185,527
4	4326	11/12/2023	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. DE RECOLECCION DOMICILIA	DECRETOS AÑOS ANTERI	224	3741300496	4326	
					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			145,688,439	145,688,439
4	4327	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGADO CON TEF 3724317700 $299	DECRETO EXENTO	124		4327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,700,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,479,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				221,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
						Total día			1,700,000	1,700,000
4	4328	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			20,107,455	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,448,485
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,658,970
						Total Comprobante :			20,107,455	20,107,455
4	4329	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			4,840,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,210,800
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				629,200
						Total Comprobante :			4,840,000	4,840,000
4	4330	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4330	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			10,649,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,264,630
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,384,370
						Total Comprobante :			10,649,000	10,649,000
4	4336	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	108		4336	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,450,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,001,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				448,500
						Total Comprobante :			3,450,000	3,450,000
4	4337	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	726		4337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			11,994,100	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,371,867
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,622,233
						Total Comprobante :			11,994,100	11,994,100
4	4339	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	856		4339	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			9,925,066	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,603,307
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,321,759
						Total Comprobante :			9,925,066	9,925,066

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
4	4341	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE		DECRETO EXENTO		97		4341			
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,723,500		
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						3,239,445
						214-11-02-001-000-000		12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE						484,055
											Total Comprobante :	3,723,500		3,723,500
4	4342	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PPAGO DE HONORARIO CORRESPONDI		DECRETO EXENTO		794		4342			
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,229,885		
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						1,940,000
						214-11-02-001-000-000		12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE						289,885
											Total Comprobante :	2,229,885		2,229,885
4	4343	01/12/2023	009384517-k	RODRIGO ANTONIO VALD	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE		DECRETO EXENTO		1095		4343			
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,300,000		
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						1,131,000
						214-11-02-001-000-000		12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE						169,000
											Total Comprobante :	1,300,000		1,300,000
4	4344	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE		DECRETO EXENTO				4344			
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,138,800		
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						956,592
						214-11-02-001-000-000		12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE						182,208
											Total Comprobante :	1,138,800		1,138,800
4	4345	11/12/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO BARRIDO , RECOLECCION		DECRETO EXENTO		1463	3741300496	4345			
						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	93,898,539		93,898,539
4	4346	11/12/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO BARRIDO , RECOLECCION		DECRETO EXENTO		1463	3741300496	4346			
						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
4	4349	05/12/2023	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE MANTENCION AREAS V		DECRETO EXENTO		681	3732371696	4349			
						215-22-08-003-001-000		CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				124,625,130		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				124,625,130
								Total Comprobante :	124,625,130	124,625,130
								Total día	149,165,863	149,165,863
4	4350	05/12/2023	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	SERV. MANTENCION AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	3732371696	4350	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			82,620,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,620,976
								Total Comprobante :	82,620,976	82,620,976
4	4351	11/12/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO BARRIDO DE CALLES, RE	DECRETOS AÑOS ANTERI	371	3741300496	4351	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			80,005,358	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,005,358
								Total Comprobante :	80,005,358	80,005,358
								Total día	162,626,334	162,626,334
4	4352	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	227	3724317746	4352	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,840,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,573,200
					214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				266,800
								Total Comprobante :	1,840,000	1,840,000
								Total día	1,840,000	1,840,000
4	4353	01/12/2023	011875389-5	VERONICA SALAS HERNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	31	3724317746	4353	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU			920,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				800,400
					214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				119,600
								Total Comprobante :	920,000	920,000
4	4354	01/12/2023	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	17		4354	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			892,029	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				776,065
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				115,964
								Total Comprobante :	892,029	892,029
4	4355	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AUMENTO RR.HH. APOYO ADMINISTR	DECRETO EXENTO	1124		4355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			15,784,166	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,684,749
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,099,417

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			15,784,166	15,784,166
4	4356	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	122		4356	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			10,105,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,707,410
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,397,590
						Total Comprobante :			10,105,000	10,105,000
4	4357	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECURSOS HUMANOS PROG. ´´ACTIV	DECRETO EXENTO	796		4357	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,000,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,740,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				260,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	4358	01/12/2023	027159647-2	SASHA IVANNA LAFONTA	RR.HH. PROG. PMB ASISTENCIA TE	MEMORANDUM	1604		4358	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			1,650,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,435,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				214,500
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	4359	01/12/2023	012645730-8	RAUL ANTONIO GONZALE	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	123		4359	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			720,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				626,400
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				93,600
						Total Comprobante :			720,000	720,000
4	4360	01/12/2023	018662469-6	JAIME ENCINA CARRASC	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDI	DECRETO ALCALDICIO	1459		4360	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,149,430	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,000,004
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				149,426
						Total Comprobante :			1,149,430	1,149,430
4	4361	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	100		4361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			15,588,166	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,486,704
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,101,462
						Total Comprobante :			15,588,166	15,588,166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4362	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDI	DECRETO ALCALDICIO	1439		4362	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			6,328,115	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,505,460
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				822,655
						Total Comprobante :			6,328,115	6,328,115
4	4363	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	118		4363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			14,882,433	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,947,717
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,934,716
						Total Comprobante :			14,882,433	14,882,433
4	4364	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	126		4364	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			5,022,433	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,369,517
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				652,916
						Total Comprobante :			5,022,433	5,022,433
4	4366	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	129		4366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			8,840,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,690,800
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,149,200
						Total Comprobante :			8,840,000	8,840,000
4	4367	07/12/2023	077699847-8	MOVE EXPRESS SPA	COMPRA DE DISPENSADORES DE TOA	FACTURAS	105	3737090334	4367	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			158,728	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				158,728
						Total Comprobante :			158,728	158,728
						Total día			84,040,500	84,040,500
4	4370	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	795		4370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,650,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,175,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				474,500
						Total Comprobante :			3,650,000	3,650,000
						Total día			3,650,000	3,650,000
4	4374	04/12/2023	076795001-2	ILUMINAXION JOSE FAB	COMPRA DE HERVIDOR PARA EL PRO	FACTURAS	263	3728419564	4374	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-30-000-000-000	SERNAM			47,481	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				47,481
								Total Comprobante :	47,481	47,481
								Total día	47,481	47,481
4	4375	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO ALCALDICIO	314		4375	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			37,217,994	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				32,287,445
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,930,549
								Total Comprobante :	37,217,994	37,217,994
								Total día	37,217,994	37,217,994
4	4383	05/12/2023	012630906-6	MAUREIRA PALLACAN MA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1854	3731862117	4383	
					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
								Total día	68,525	68,525
4	4384	04/12/2023	013494393-9	PATRICIO ALBERTO URR	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1839	3728309252	4384	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			20,081	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,081
								Total Comprobante :	20,081	20,081
								Total día	20,081	20,081
4	4389	05/12/2023	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	1430	3732922080	4389	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			46,010	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			58,460	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			285,049	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			193,352	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			13,000	
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)				595,871
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)			595,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				595,871
								Total Comprobante :	1,191,742	1,191,742
								Total día	1,191,742	1,191,742
4	4390	04/12/2023	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. L	MEMORANDUM	14	3728315445	4390	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA							60,000
						114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA					60,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							60,000
											Total Comprobante :	120,000		120,000
											Total día	120,000		120,000
4	4391	04/12/2023	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. P			MEMORANDUM	30	3728277563	4391			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					50,000		
						114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)							50,000
						114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)					50,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							50,000
											Total Comprobante :	100,000		100,000
4	4392	04/12/2023	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO.			ORDINARIOS	45	3726546814	4392			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					56,929		
						114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.							56,929
						114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.					56,929		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							56,929
											Total Comprobante :	113,858		113,858
4	4393	04/12/2023	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. D			MEMORANDUM	4	3728309284	4393			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					100,000		
						114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)							100,000
						114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)					100,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							100,000
											Total Comprobante :	200,000		200,000
4	4394	02/12/2023	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES			FACTURAS	8979132	882904	4394			4394
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					27,465		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							27,465
											Total Comprobante :	27,465		27,465
											Total día	441,323		441,323
4	4397	05/12/2023	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE MANTENCION AREAS V			DECRETO EXENTO	681	3732371696	4397			
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4398	04/12/2023	076279666-k	COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICION DE DE PACK DE BAND	FACTURAS	3602	3728419517	4398	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			28,489	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,489
								Total Comprobante :	28,489	28,489
								Total día	28,489	28,489
4	4399	04/12/2023	076025562-9	SOCIEDAD COMERCIAL J	EQUIPAMIENTO CONDUCTOR PARA MO	FACTURAS	969	3728419517	4399	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			702,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				702,100
								Total Comprobante :	702,100	702,100
4	4400	04/12/2023	076674586-5	CONFECCIONES LUISA H	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	107	3728419538	4400	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			405,552	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				405,552
								Total Comprobante :	405,552	405,552
4	4401	04/12/2023	076850258-7	BADAJOZ 4 SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P/	FACTURAS	298	3728419538	4401	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			899,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				899,200
								Total Comprobante :	899,200	899,200
4	4402	04/12/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	ADQUISICION DE 375 GIFT CARDS	FACTURAS	130550	3728419517	4402	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			13,215,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,215,000
								Total Comprobante :	13,215,000	13,215,000
4	4403	05/12/2023	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	4637	3732371696	4403	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			858,882	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				858,882
								Total Comprobante :	858,882	858,882
								Total día	16,080,734	16,080,734
4	4404	04/12/2023	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	DECRETOS AÑOS ANTERI	1431	3728419517	4404	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	DEBE	HABER
4	4405	04/12/2023	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE LIENZOS PASACAL		FACTURAS		509	3728419517	4405			
						215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN					698,542	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						698,542
										Total Comprobante :			698,542	698,542
4	4406	02/12/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA		DECRETOS AÑOS ANTERI		46	882905	4406	4406		
						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			718,542	718,542
4	4407	05/12/2023	096651680-1	COLLIERS PROSIN S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION		DECRETO EXENTO		1632	3732371696	4407			
						215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS					8,240,312	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						8,240,312
										Total Comprobante :			8,240,312	8,240,312
										Total día			8,240,312	8,240,312
4	4408	05/12/2023	076564945-5	COMERCIALIZADORA SOL	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR		FACTURAS		294	3731838997	4408			
						215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS					698,720	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						698,720
										Total Comprobante :			698,720	698,720
4	4409	05/12/2023	076890686-6	FERREMAK COMERCIALIZ	01 GENERADOR ELECTRICO PARA EM		FACTURAS		1108	3731838997	4409			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					300,000	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						300,000
										Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4410	05/12/2023	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE EN		FACTURAS		603	3731838997	4410			
						215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					1,561,151	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						1,561,151
										Total Comprobante :			1,561,151	1,561,151
4	4411	26/12/2023	008458195-k	ARTURO JESUS MUÑOZ L	ADQUISICION DE 02 WALKIE TALKI		FACTURAS		102	3770937908	4411			
						215-29-05-999-000-000		OTRAS					142,800	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						142,800
										Total Comprobante :			142,800	142,800
										Total día			2,702,671	2,702,671

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4412	05/12/2023	013615998-4	MARCELO ALEJANDRO MO	PRODUCCION DE EVENTO ´´ESCUELA	FACTURAS	1970	3732371696	4412	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			179,452	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				179,452
								Total Comprobante :	179,452	179,452
								Total día	179,452	179,452
4	4414	05/12/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	ADQUISICION DE BATERIA P/ VEHI	FACTURAS	7623	3732371696	4414	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			178,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	4415	05/12/2023	076076282-2	CONSTRUCCION E INGEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	728	3732371696	4415	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			785,624	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				785,624
								Total Comprobante :	785,624	785,624
4	4416	05/12/2023	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLIC	FACTURAS	1800	3731838997	4416	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,999,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,999,990
								Total Comprobante :	2,999,990	2,999,990
4	4417	05/12/2023	019373981-4	NOELIA DEL CARMEN SA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE			3731855161	4417	
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE			24,621	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,621
								Total Comprobante :	24,621	24,621
4	4418	05/12/2023	069200100-1	TESORERO MUNICIPAL D	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE			3731863321	4418	
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE			108,153	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,153
								Total Comprobante :	108,153	108,153
4	4419	05/12/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CONVENIO TRANSACCIONES TARJETA	DECRETOS AÑOS ANTERI	916	3731838997	4419	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			7,776,773	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,776,773
								Total Comprobante :	7,776,773	7,776,773
4	4420	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	102		4420	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			4,678,229	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,996,478
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				681,751
						Total Comprobante :			4,678,229	4,678,229
						Total día			16,551,890	16,551,890
4	4421	04/12/2023	016481971-k	IRIS ADRIANA VIVEROS	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	128		4421	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			412,500	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				358,875
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				53,625
						Total Comprobante :			412,500	412,500
4	4422	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	122		4422	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			820,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				713,400
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				106,600
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	4423	04/12/2023	018840301-8	FRANCISCA DURAN MEDI	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	118		4423	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			761,333	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				662,360
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				98,973
						Total Comprobante :			761,333	761,333
4	4424	04/12/2023	019940943-3	MATIAS RODRIGO MIRAN	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	126		4424	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			951,666	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				827,949
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				123,717
						Total Comprobante :			951,666	951,666
4	4425	05/12/2023	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	EST. PAGO N°01 REPARACION BACH	DECRETO EXENTO	1034	3732371696	4425	
					215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO			32,912,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,912,844
						Total Comprobante :			32,912,844	32,912,844
						Total día			35,858,343	35,858,343
4	4426	04/12/2023	016743914-4	SEBASTIAN ARIAS ARAN	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	75	3730589674	4426	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				1,305,000
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				195,000
									Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
									Total día	1,500,000	1,500,000
4	4427	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	70	3730589674	4427	
					114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL			3,000,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,610,000
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				390,000
									Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	4428	04/12/2023	018119755-2	BARBARA VILLANUEVA S	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	Cert. Fact. Hon. sum			4428	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,450,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,001,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				448,500
									Total Comprobante :	3,450,000	3,450,000
4	4429	04/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	RR. HH. PROG. CONSULTA CIUDAD	DECRETO EXENTO	795		4429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,250,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,827,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				422,500
									Total Comprobante :	3,250,000	3,250,000
4	4430	04/12/2023	077714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL A	01 SILLA DE RUEDAS PARA CASO S	FACTURAS	71814	3728419517	4430	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			146,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,370
									Total Comprobante :	146,370	146,370
4	4432	05/12/2023	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	1157159	882906	4432	4432
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			19,290	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,290
									Total Comprobante :	19,290	19,290
									Total día	9,865,660	9,865,660
4	4433	05/12/2023	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	OTROS	2023	3731838997	4433	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			42,230,958	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,230,958
									Total Comprobante :	42,230,958	42,230,958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4434	05/12/2023	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO RECINTO MUNICIPAL DE	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291	3731838997	4434	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,409,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,409,690
								Total Comprobante :	8,409,690	8,409,690
4	4435	05/12/2023	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	EST. PAGO N°2 REPARACION BACHE	DECRETO EXENTO	1034	3732371696	4435	
					215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO			43,883,392	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,883,392
								Total Comprobante :	43,883,392	43,883,392
4	4436	05/12/2023	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	254	3731838997	4436	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,142,215	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,142,215
								Total Comprobante :	7,142,215	7,142,215
4	4437	05/12/2023	077359651-4	SOC. IMPORTADORA Y C	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ S	FACTURAS	1952	3731838997	4437	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			207,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,538
								Total Comprobante :	207,538	207,538
4	4438	05/12/2023	077431951-4	BUY ME SPA	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURAS	1576	3731838997	4438	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			291,467	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				291,467
								Total Comprobante :	291,467	291,467
4	4440	05/12/2023	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	EST. PAGO N°01 OBRA ´´REPOSICI	DECRETO EXENTO	1435	3731838997	4440	
					215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERA			22,794,736	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,794,736
								Total Comprobante :	22,794,736	22,794,736
4	4441	18/12/2023	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	SILLAS PLEGLABLES MULTIPROPOSI	FACTURAS	6066	3757916102	4441	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			999,029	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				999,029
								Total Comprobante :	999,029	999,029
								Total día	125,959,025	125,959,025
4	4443	04/12/2023	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRE	MEMORANDUM	48	3726546824	4443	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				100,000	
						114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)					100,000
						114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)				100,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					100,000
										Total Comprobante :	200,000	200,000
										Total día	200,000	200,000
4	4444	04/12/2023	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DIRECC.			MEMORANDUM	1483	3728317874	4444	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000	
						114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES					100,000
						114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				100,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					100,000
										Total Comprobante :	200,000	200,000
4	4445	04/12/2023	013465510-0	FACUSE ROJAS LORENA	VIATICO CORRESPONDIENTE A XIV			DECRETO EXENTO	1905	3728315501	4445	
						114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)				188,690	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					188,690
										Total Comprobante :	188,690	188,690
4	4446	01/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					3724329057	4446	
						214-09-03-000-000-000	DAEM				169,334,006	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					169,334,006
										Total Comprobante :	169,334,006	169,334,006
										Total día	169,722,696	169,722,696
4	4447	05/12/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	OBRA ´´HABILITACION CENTRO DE			DECRETO EXENTO	1610	3732371696	4447	
						215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				21,400,541	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					21,400,541
										Total Comprobante :	21,400,541	21,400,541
										Total día	21,400,541	21,400,541
4	4448	07/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO SEDE SOC. DE			FACTURAS	29168435	3737090313	4448	
						215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				90,387	
						215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				545,743	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					636,130
										Total Comprobante :	636,130	636,130
										Total día	636,130	636,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4449	06/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	POGO DE HONORARIOS PARA EL PRO	BOLETAS	70	3734784304	4449	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			2,709,232	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,357,032
					214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				352,200
								Total Comprobante :	2,709,232	2,709,232
								Total día	2,709,232	2,709,232
4	4450	07/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	101		4450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			8,284,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,207,080
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,076,920
								Total Comprobante :	8,284,000	8,284,000
								Total día	8,284,000	8,284,000
4	4451	06/12/2023	012267904-7	PATRICIO DAVID PEREZ	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS			4451	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,242,821	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,081,254
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				161,567
								Total Comprobante :	1,242,821	1,242,821
								Total día	1,242,821	1,242,821
4	4452	11/12/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3119	3743535365	4452	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			78,076	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,076
								Total Comprobante :	78,076	78,076
								Total día	78,076	78,076
4	4453	05/12/2023	077014493-0	BOLIKLOR SPA.	PAGO FACTURAS ADQUISICIÓN DE I	DECRETO EXENTO	1903	3731838997	4453	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			26,009,431	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,009,431
								Total Comprobante :	26,009,431	26,009,431
								Total día	26,009,431	26,009,431
4	4454	05/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	DIETA CONCEJALES MES NOVIEMBRE			3732371757	4454	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,062,688	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,954,418
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				32,238
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				76,032

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,062,688	6,062,688
4	4455	05/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES				4455	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,085,483	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,085,483
						Total Comprobante :			1,085,483	1,085,483
4	4456	07/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853488	4456	4456
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			567,786	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			30,389,520	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,909,417	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				41,866,723
						Total Comprobante :			41,866,723	41,866,723
						Total día			49,014,894	49,014,894
4	4457	13/12/2023	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	01 SILLA DE RUEDAS ELECTRICA P	FACTURAS	466	3747160428	4457	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			536,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				536,690
						Total Comprobante :			536,690	536,690
						Total día			536,690	536,690
4	4458	06/12/2023	014148579-2	JOSE ARTURO MUÑOZ DA	REPOSICION CAJA CHICA SECPLAN	MEMORANDUM	2886	3734315492	4458	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)				100,000
					114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	4459	07/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA			670616	4459	4459
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			92,974,214	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			12,157,920	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,317,846	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				136,449,980
						Total Comprobante :			136,449,980	136,449,980
						Total día			136,449,980	136,449,980
4	4460	13/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	01 CAMAROTE MADERA DE 1 PLAZA	FACTURAS	1472	3747160428	4460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			229,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,670
								Total Comprobante :	229,670	229,670
								Total día	229,670	229,670
4	4461	13/12/2023	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	184257	3747160428	4461	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			292,466	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				292,466
								Total Comprobante :	292,466	292,466
4	4462	07/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE RETENCIONES DAP 4382 P			670619	4462	4462
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			276,561	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			3,065	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,699	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				290,325
								Total Comprobante :	290,325	290,325
								Total día	582,791	582,791
4	4463	13/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	01 CAMAROTE MADERA DE 1 PLAZA	FACTURAS	1475	3747160428	4463	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			229,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,670
								Total Comprobante :	229,670	229,670
								Total día	229,670	229,670
4	4464	13/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	01CAMAROTE MADERA DE 1 PLAZA C	FACTURAS	1473	3747160428	4464	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			229,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,670
								Total Comprobante :	229,670	229,670
4	4465	13/12/2023	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y	01 SILLA DE RUEDA PARA CASO SO	FACTURAS	35284	3747160428	4465	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,946	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,946
								Total Comprobante :	140,946	140,946
4	4466	07/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE RETENCIONES DAP 4379 F			670621	4466	4466
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,183,667	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			75,458	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			400,942	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,660,067
								Total Comprobante :	1,660,067	1,660,067
								Total día	2,030,683	2,030,683
4	4467	11/12/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3650	3743535322	4467	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			139,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230
								Total día	139,230	139,230
4	4468	07/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE RETENCIONES PLANILLA S			670618	4468	4468
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			3,217,199	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			259,601	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,476,800
								Total Comprobante :	3,476,800	3,476,800
								Total día	3,476,800	3,476,800
4	4469	06/12/2023	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR PO			3734326300	4469	
					114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte			963,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				963,240
								Total Comprobante :	963,240	963,240
								Total día	963,240	963,240
4	4470	13/12/2023	099147000-k	BCI SEGUROS GENERALE	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS Y MA	FACTURAS	13061518	3747160428	4470	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			816,559	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				816,559
								Total Comprobante :	816,559	816,559
								Total día	816,559	816,559
4	4471	13/12/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETOS AÑOS ANTERI	1626	3747160428	4471	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
4	4472	11/12/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 681 CER			3743535322	4472	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			715,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				715,050
								Total Comprobante :	715,050	715,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,752,254	1,752,254
4	4473	11/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. # 297, 303, 304, 305 PO	MEMORANDUM	673	3743535322	4473	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			5,165,121	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,165,121
						Total Comprobante :			5,165,121	5,165,121
4	4474	11/12/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE ANDADOR C/ RUED	FACTURAS	3661	3743535322	4474	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,690
						Total Comprobante :			60,690	60,690
4	4475	11/12/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3623	3743535322	4475	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
4	4476	11/12/2023	096770100-9	CLINICA ALEMANA DE S	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	1379	882912	4476	4476
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			548,159	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				548,159
						Total Comprobante :			548,159	548,159
4	4477	11/12/2023	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIA	RES. SOC.	421	882913	4477	4477
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			582,349	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				582,349
						Total Comprobante :			582,349	582,349
4	4478	11/12/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	1837	882915	4478	4478
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			198,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				198,620
						Total Comprobante :			198,620	198,620
4	4479	13/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE PROG. MEDICO P/	RES. SOC.	1836	882923	4479	4479
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			96,599	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,599
						Total Comprobante :			96,599	96,599
						Total día			6,776,488	6,776,488

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4480	13/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1841	882922	4480	4480
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			14,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,010
								Total Comprobante :	14,010	14,010
4	4481	13/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE SONDAS DE NETAL	RES. SOC.	1961	882924	4481	4481
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			252,756	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				252,756
								Total Comprobante :	252,756	252,756
4	4482	06/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	DEPOSITO A PLAZO EN BANCO SCOT			3734460206	4482	
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO			3,000,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000,000	3,000,000,000
								Total día	3,000,266,766	3,000,266,766
4	4483	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPO	OTROS	11	882907	4483	4483
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			42,200,690	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			13,010,256	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				55,210,946
								Total Comprobante :	55,210,946	55,210,946
4	4484	11/12/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	FACTURAS	3965386	3743535312	4484	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			6,609,716	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,609,716
								Total Comprobante :	6,609,716	6,609,716
								Total día	61,820,662	61,820,662
4	4485	08/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS			882908	4485	4485
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			651,973	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				651,973
								Total Comprobante :	651,973	651,973
								Total día	651,973	651,973
4	4487	13/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A			3747160441	4487	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			2,833,745	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,833,745
								Total Comprobante :	2,833,745	2,833,745

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,833,745	2,833,745
4	4488	13/12/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	FACTURAS	3965707	3747160431	4488	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			6,027,489	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,027,489
						Total Comprobante :			6,027,489	6,027,489
4	4489	07/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO NOVIEMBRE	FACTURAS	319192	853489	4489	4489
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			225,321	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				225,321
						Total Comprobante :			225,321	225,321
						Total día			6,252,810	6,252,810
4	4490	07/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	VISITA DE CORTE AGUA JARDIN RI	FACTURAS	319725	853490	4490	4490
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			5,666	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,666
						Total Comprobante :			5,666	5,666
4	4491	07/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO NOVIEMBRE	FACTURAS	319229	853491	4491	4491
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			117,355	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				117,355
						Total Comprobante :			117,355	117,355
4	4492	07/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO NOVIEMBRE	FACTURAS	319181	853492	4492	4492
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			316,954	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				316,954
						Total Comprobante :			316,954	316,954
4	4493	11/12/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	FRANQUEO CONVENIDO PARA USO DE	FACTURAS	2547592	3743535312	4493	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			31,822,793	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,822,793
						Total Comprobante :			31,822,793	31,822,793
						Total día			32,262,768	32,262,768
4	4494	11/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 274-268-277-267 DE MANT	MEMORANDUM	654	3743535322	4494	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			7,232,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,232,608
						Total Comprobante :			7,232,608	7,232,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4495	11/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 269-278-273-259 DE MANT	MEMORANDUM	654	3743535322	4495	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			5,749,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,749,185
								Total Comprobante :	5,749,185	5,749,185
4	4496	11/12/2023	012244009-5	PAOLA DEL ROSARIO LO	PAGO CAUSA R.I.T. C-4187-2023	DECRETO EXENTO	1912	882914	4496	4496
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			12,825,946	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,825,946
								Total Comprobante :	12,825,946	12,825,946
4	4497	08/12/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE DE AV. P.A.	FACTURAS	7439319	882909	4497	4497
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			220,270	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				220,270
								Total Comprobante :	220,270	220,270
								Total día	26,028,009	26,028,009
4	4498	11/12/2023	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA OPD				4498	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			730,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				730,000
								Total Comprobante :	730,000	730,000
								Total día	730,000	730,000
4	4499	11/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE C	FACTURAS	29109589	3741300525	4499	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			4,104,713	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,104,713
								Total Comprobante :	4,104,713	4,104,713
4	4500	11/12/2023	077014493-0	BOLIKLOR SPA.	PAGO DE FACTURA AL PROGRAMA ME	FACTURAS	212	3741411496	4500	
					114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICA			39,828,187	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				39,828,187
								Total Comprobante :	39,828,187	39,828,187
4	4501	11/12/2023	077014493-0	BOLIKLOR SPA.	PAGO DE FACTURA AL PROGRAMA ME	FACTURAS	215	3741411496	4501	
					114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICA			79,656,374	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				79,656,374
								Total Comprobante :	79,656,374	79,656,374

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4502	12/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	1916	3745808365	4502	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,479,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,479,038
								Total Comprobante :	1,479,038	1,479,038
								Total día	125,068,312	125,068,312
4	4503	07/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO RETENCIONES E IMPUESTO DA			670623	4503	4503
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			32,238	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			76,032	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				108,270
								Total Comprobante :	108,270	108,270
								Total día	108,270	108,270
4	4504	13/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	29256172	3747160414	4504	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			65,513,217	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,513,217
								Total Comprobante :	65,513,217	65,513,217
								Total día	65,513,217	65,513,217
4	4505	13/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	29287593	3747160451	4505	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			1,163,389	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,163,389
								Total Comprobante :	1,163,389	1,163,389
4	4506	13/12/2023	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DE TESOR	MEMORANDUM	32	3747540348	4506	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				100,000
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	4507	13/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO	FACTURAS		3747160436	4507	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			2,038,804	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,306,607	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,345,411
								Total Comprobante :	4,345,411	4,345,411
4	4508	11/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE LAS HO	FACTURAS		882917	4508	4508

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA					530,799		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							530,799
											Total Comprobante :	530,799		530,799
											Total día	6,239,599		6,239,599
4	4509	27/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. /249-246-248-252-253-25			MEMORANDUM	650	3775045515	4509			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU					12,655,907		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							12,655,907
											Total Comprobante :	12,655,907		12,655,907
											Total día	12,655,907		12,655,907
4	4510	27/12/2023	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./310-315 POR SERVICIO DE			MEMORANDUM	680	3775045515	4510			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU					3,329,180		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							3,329,180
											Total Comprobante :	3,329,180		3,329,180
4	4511	15/12/2023	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PA			FACTURAS	11124	3751702754	4511			
						114-05-12-000-000-000	SENAME					291,788		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							291,788
											Total Comprobante :	291,788		291,788
											Total día	3,620,968		3,620,968
4	4512	15/12/2023	004855452-0	MARIO EUGENIO URBINA	COMPRA DE SERVICIO DE EMPASTE			FACTURAS	442	3751702754	4512			
						114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD					386,750		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							386,750
											Total Comprobante :	386,750		386,750
4	4513	15/12/2023	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCC			FACTURAS	184594	3751702753	4513			
						114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD					1,752,754		
						111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN							1,752,754
											Total Comprobante :	1,752,754		1,752,754
4	4514	28/12/2023	076176443-8	COMERCIAL Y LOGISTIC	COMPRA DE BALIZA PARA EL PROGR			FACTURAS	1819	3776415686	4514			
						114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER					3,332,000		
						111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR							3,332,000
											Total Comprobante :	3,332,000		3,332,000
											Total día	5,471,504		5,471,504

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	4515	15/12/2023	012079478-7	ROXANA VARAS CONTRER	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1894	3752309715	4515	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			29,592	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,592
						Total Comprobante :			29,592	29,592
						Total día			29,592	29,592
4	4516	18/12/2023	015894385-9	WILLIAMS DINAMARCA R	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1895	3757349479	4516	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			31,225	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,225
						Total Comprobante :			31,225	31,225
						Total día			31,225	31,225
4	4517	15/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	10953843	3751702754	4517	
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			844,210	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				844,210
						Total Comprobante :			844,210	844,210
						Total día			844,210	844,210
4	4518	18/12/2023	005196235-4	GLADYS DEL CARMEN VA	SERVICIO DE COCTEL PARA EL PRG	FACTURAS	605	3757916154	4518	
					114-05-30-000-000-000	SERNAM			297,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
4	4519	15/12/2023	077783426-6	COMERCIALIZADORA Y L	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PR	FACTURAS	58	3751702754	4519	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			14,637	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				14,637
						Total Comprobante :			14,637	14,637
						Total día			14,637	14,637
4	4520	15/12/2023	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	111170	3751702754	4520	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			171,063	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				171,063
						Total Comprobante :			171,063	171,063
4	4521	11/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			670624	4521	4521
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			57,034,196	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				57,034,196

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			57,034,196	57,034,196
								Total día	57,205,259	57,205,259
4	4522	11/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			882916	4522	4522
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			455,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				455,000
						Total Comprobante :			455,000	455,000
4	4523	11/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE IMPUESTO CORREPSONDEIN			853493	4523	4523
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			4,622,391	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,622,391
						Total Comprobante :			4,622,391	4,622,391
4	4524	11/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE IMPUESTO MINISTERIO DE			867	4524	4524
					214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			352,200	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				352,200
						Total Comprobante :			352,200	352,200
4	4525	11/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE IMPUESTO FONDOS MIDEPL			2583	4525	4525
					214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			985,451	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				985,451
						Total Comprobante :			985,451	985,451
4	4526	12/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO IMPUESTO Y RETENCION CORR			670625	4526	4526
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			466,055	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			37,464	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				503,519
						Total Comprobante :			503,519	503,519
								Total día	6,918,561	6,918,561
4	4528	14/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			3750257910	4528	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			6,870,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,976,900
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				893,100
						Total Comprobante :			6,870,000	6,870,000
								Total día	6,870,000	6,870,000
4	4529	13/12/2023	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	SE REHACE DAP N° 4331 AÑO 2019			3747160428	4529	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			1,100,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,100,750
								Total Comprobante :	1,100,750	1,100,750
								Total día	1,100,750	1,100,750
4	4530	15/12/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	SE REHACE DAP N° 2669 AÑO 2019			3751702746	4530	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			33,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,000
								Total Comprobante :	33,000	33,000
								Total día	33,000	33,000
4	4531	15/12/2023	076635558-7	PROVINTEC SPA	SE REHACE DAP N° 1814 AÑO 2019			3751702746	4531	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			364,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				364,140
								Total Comprobante :	364,140	364,140
4	4532	13/12/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	SE REHACE DAP N° 2059 AÑO 2019			3747160428	4532	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			6,902	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,902
								Total Comprobante :	6,902	6,902
								Total día	371,042	371,042
4	4533	13/12/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	SE REHACE DAP N° 4297 AÑO 2019			3747160428	4533	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			26,347	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,347
								Total Comprobante :	26,347	26,347
4	4534	13/12/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SE REHACE DAP N° 1587 AÑO 2020			3747160428	4534	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			947,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				947,240
								Total Comprobante :	947,240	947,240
4	4535	13/12/2023	080048900-8	LABORATORIO VALMA S	SE REHACE DAP N° 3617 AÑO 2020			3747160428	4535	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			8,925	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,925
								Total Comprobante :	8,925	8,925
4	4536	18/12/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	52358	3757916102	4536	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				201,646		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						201,646
											Total Comprobante :	201,646		201,646
											Total día	1,184,158		1,184,158
4	4537	18/12/2023	077148323-2	ALAS DISTRIBUIDORA I	ADQUISICION DE TRICICLO DE REP		FACTURAS		1075	3757916102	4537			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				547,400		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						547,400
											Total Comprobante :	547,400		547,400
4	4538	18/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE IMPRESORA (EMPR		FACTURAS		13032924	3757916102	4538			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				209,446		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						209,446
											Total Comprobante :	209,446		209,446
4	4539	20/12/2023	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE BARRERA NATURAL		FACTURAS		15400	3761575911	4539			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				170,648		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						170,648
											Total Comprobante :	170,648		170,648
											Total día	927,494		927,494
4	4540	18/12/2023	076136334-4	WSA AUDIOLOGY CHILE	ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. S		FACTURAS		23680	3757916102	4540			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				487,900		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						487,900
											Total Comprobante :	487,900		487,900
											Total día	487,900		487,900
4	4541	20/12/2023	077271299-5	COMERCIALIZADORA LLI	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS		FACTURAS		67	3761575911	4541			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				53,550		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						53,550
											Total Comprobante :	53,550		53,550
											Total día	53,550		53,550
4	4542	13/12/2023	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	SE REHACE DAP N° 3076 AÑO 2020					3747160428	4542			
						216-01-01-000-000-000		CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				117,215		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						117,215
											Total Comprobante :	117,215		117,215
											Total día	117,215		117,215

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4543	15/12/2023	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIA	RES. SOC.	367	882932	4543	4543
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			835,506	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				835,506
								Total Comprobante :	835,506	835,506
								Total día	835,506	835,506
4	4544	13/12/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	SE REHACE DAP N° 1392 AÑO 2020			3747160428	4544	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			151,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,130
								Total Comprobante :	151,130	151,130
								Total día	151,130	151,130
4	4545	13/12/2023	077054028-3	GREENWICH MEDICAL SP	SE REHACE DAP N° 2831 AÑO 2020			3747160428	4545	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			514,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				514,080
								Total Comprobante :	514,080	514,080
4	4546	13/12/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	SE REHACE DAP N° 1728 AÑO 2019			3747160428	4546	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			183,022	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				183,022
								Total Comprobante :	183,022	183,022
4	4547	13/12/2023	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	SE REHACE DAP N° 4306 AÑO 2019			3747160428	4547	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			43,007	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,007
								Total Comprobante :	43,007	43,007
4	4548	18/12/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SE REHACE DAP N° 188-1691-2501			3747160428	4548	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			56,754	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,754
								Total Comprobante :	56,754	56,754
								Total día	796,863	796,863
4	4549	18/12/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	601	3757916123	4549	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			5,347,074	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			397,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,744,664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			5,744,664	5,744,664
4	4550	15/12/2023	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA BON			882931	4550	4550
					214-09-07-000-000-000	FONASA			460,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				460,640
						Total Comprobante :			460,640	460,640
						Total día			6,205,304	6,205,304
4	4551	15/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SEDE C	BOLETAS	6855136	882929	4551	4551
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			717,458	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				717,458
						Total Comprobante :			717,458	717,458
4	4552	18/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	13032925	3757916102	4552	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			79,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,180
						Total Comprobante :			79,180	79,180
						Total día			796,638	796,638
4	4553	18/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	12935999	3757916102	4553	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			97,065	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,065
						Total Comprobante :			97,065	97,065
4	4554	20/12/2023	076515496-0	TM3 SPA	ADQUISICION DE MATERIALES E IN	FACTURAS	546	3761575911	4554	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			857,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				857,240
						Total Comprobante :			857,240	857,240
						Total día			954,305	954,305
4	4555	18/12/2023	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	MANTENCION Y REPARACION DE AIR	FACTURAS	466	3757916102	4555	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			357,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
4	4556	29/12/2023	077704820-1	SOCIEDAD DE EXPLOTAC	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	FACTURAS	3033	3779507726	4556	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			29,999,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				29,999,900
								Total Comprobante :	29,999,900	29,999,900
								Total día	29,999,900	29,999,900
4	4557	18/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	13032923	3757916102	4557	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			269,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				269,900
								Total Comprobante :	269,900	269,900
								Total día	269,900	269,900
4	4558	18/12/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE LASER JET P/ DE	FACTURAS	237213	3757916102	4558	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			588,236	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				588,236
								Total Comprobante :	588,236	588,236
4	4559	22/12/2023	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVE	FACTURAS	323	3766731611	4559	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			19,999,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,999,999
								Total Comprobante :	19,999,999	19,999,999
								Total día	20,588,235	20,588,235
4	4560	18/12/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	121814	3757916102	4560	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			44,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,970
								Total Comprobante :	44,970	44,970
								Total día	44,970	44,970
4	4561	18/12/2023	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	106233	3757916102	4561	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,042,959	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,042,959
								Total Comprobante :	1,042,959	1,042,959
4	4562	15/12/2023	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	1184528	882930	4562	4562
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,305	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,305
								Total Comprobante :	40,305	40,305
								Total día	1,083,264	1,083,264

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4563	18/12/2023	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB-HOSTING, RESPALDO	DECRETOS AÑOS ANTERI	922	3757916102	4563	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			296,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				296,310
								Total Comprobante :	296,310	296,310
								Total día	296,310	296,310
4	4564	14/12/2023	016357257-5	JOSE IGNACIO RIO BAR	PAGO CAUSA R.I.T/C-3620-2020 D	DECRETO EXENTO	1949	882926	4564	4564
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			10,479,961	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,479,961
								Total Comprobante :	10,479,961	10,479,961
								Total día	10,479,961	10,479,961
4	4565	14/12/2023	017310122-8	LUZ MACARENA OLIVAR	PAGO CAUSA R.I.T /O-6127-2021	DECRETO EXENTO	1961	882925	4565	4565
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			8,065,115	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,065,115
								Total Comprobante :	8,065,115	8,065,115
4	4566	14/12/2023	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE COTIZACIO	DECRETO EXENTO	1952	882927	4566	4566
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			5,393,987	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,393,987
								Total Comprobante :	5,393,987	5,393,987
4	4567	26/12/2023	019375957-2	FERNANDA BECERRA GON	DEVOLUCION DE DINERO P/ CONCEP			3770858613	4567	
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE			12,478	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,478
								Total Comprobante :	12,478	12,478
								Total día	13,471,580	13,471,580
4	4568	18/12/2023	077569515-3	MERCHANGIFTS SPA	CREDENCIALES Y LANYARDS P/DEPT	FACTURAS	176	3757916102	4568	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			633,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				633,080
								Total Comprobante :	633,080	633,080
								Total día	633,080	633,080
4	4569	13/12/2023	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DA	MEMORANDUM	2088	3748009022	4569	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			120,000	
					114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)				120,000
					114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)			120,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				120,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
4	4570	18/12/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402	3757916102	4570	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			434,338	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				434,338
								Total Comprobante :	434,338	434,338
								Total día	434,338	434,338
4	4571	18/12/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1-AD PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1143	3757916102	4571	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,670,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,670,280
								Total Comprobante :	2,670,280	2,670,280
4	4572	18/12/2023	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLES DE PILOTO L	DECRETO EXENTO	1632	3757916102	4572	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,948,061	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,948,061
								Total Comprobante :	6,948,061	6,948,061
4	4573	18/12/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO DE FACTURAS 377921-378106	DECRETO EXENTO	1955	3757916102	4573	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			16,142,355	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,142,355
								Total Comprobante :	16,142,355	16,142,355
4	4574	14/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			3750257910	4574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,504,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,155,680
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				348,320
								Total Comprobante :	2,504,000	2,504,000
								Total día	28,264,696	28,264,696
4	4575	13/12/2023	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROG.			3748012750	4575	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			913,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				913,240
								Total Comprobante :	913,240	913,240
								Total día	913,240	913,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	4576	20/12/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			238,298	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				238,298
						Total Comprobante :			238,298	238,298
						Total día			238,298	238,298
4	4577	26/12/2023	012467174-4	PAMELA VIVANCO RIBE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			3771089813	4577	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,200,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,008,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				192,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000
4	4578	20/12/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4578	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			344,952	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				344,952
						Total Comprobante :			344,952	344,952
						Total día			344,952	344,952
4	4579	20/12/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			239,428	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				239,428
						Total Comprobante :			239,428	239,428
4	4580	20/12/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4580	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			432,113	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				432,113
						Total Comprobante :			432,113	432,113
4	4581	20/12/2023	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4581	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			203,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				203,490
						Total Comprobante :			203,490	203,490
4	4582	13/12/2023	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROG.				4582	
					114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte			963,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				963,240
						Total Comprobante :			963,240	963,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,838,271	1,838,271
4	4583	18/12/2023	015618830-1	SEBASTIAN TAPIA MACA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			3756156121	4583	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,600,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,002,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				598,000
						Total Comprobante :			4,600,000	4,600,000
						Total día			4,600,000	4,600,000
4	4584	20/12/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4584	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			214,771	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				214,771
						Total Comprobante :			214,771	214,771
						Total día			214,771	214,771
4	4585	20/12/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4585	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			146,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,370
						Total Comprobante :			146,370	146,370
4	4586	20/12/2023	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4586	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,976
						Total Comprobante :			59,976	59,976
4	4587	20/12/2023	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4587	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			456,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				456,960
						Total Comprobante :			456,960	456,960
4	4588	20/12/2023	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4588	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
4	4589	21/12/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4589	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			253,232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				253,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			253,232	253,232
						Total día			952,238	952,238
4	4590	20/12/2023	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4590	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,130
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
4	4591	20/12/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4591	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,276	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,276
						Total Comprobante :			24,276	24,276
4	4592	20/12/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4592	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			176,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				176,120
						Total Comprobante :			176,120	176,120
4	4593	20/12/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4593	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,149	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,149
						Total Comprobante :			75,149	75,149
4	4594	20/12/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4594	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			186,259	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				186,259
						Total Comprobante :			186,259	186,259
4	4595	20/12/2023	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4595	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			618,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				618,800
						Total Comprobante :			618,800	618,800
4	4596	20/12/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4596	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
						Total Comprobante :			53,550	53,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4597	20/12/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3734	3761575936	4597	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			177,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,072
								Total Comprobante :	177,072	177,072
4	4598	20/12/2023	065090148-7	ASOCIACION DE MUNICI	REGULARIZACION CUOTAS AÑO 2021	DECRETO EXENTO	1953	3761575911	4598	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			13,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,000,000
								Total Comprobante :	13,000,000	13,000,000
4	4599	15/12/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS	FACTURAS	7455483	882928	4599	4599
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			40,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,830
								Total Comprobante :	40,830	40,830
								Total día	14,352,056	14,352,056
4	4600	26/12/2023	077479439-5	INGENIERIA E INVERSI	MATERIALES DE REPARACION MOBIL	ORDEN COMPRA	823	3770937908	4600	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			832,774	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				832,774
								Total Comprobante :	832,774	832,774
								Total día	832,774	832,774
4	4601	26/12/2023	076130452-6	EMILIO GUILLERMO CAS	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE	FACTURAS	197	3770937908	4601	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			464,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				464,100
								Total Comprobante :	464,100	464,100
4	4603	18/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	7288647	882935	4603	4603
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			139,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,400
								Total Comprobante :	139,400	139,400
								Total día	603,500	603,500
4	4604	20/12/2023	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	SERVICIO INSPECCION TECNICA ST			3761575911	4604	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,146,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,146,080
								Total Comprobante :	3,146,080	3,146,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			3,146,080	3,146,080
4	4605	20/12/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	58568	3761575911	4605	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,716	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				250,716
						Total Comprobante :			250,716	250,716
4	4606	20/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1750	882947	4606	4606
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			173,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				173,590
						Total Comprobante :			173,590	173,590
4	4607	20/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1810	882946	4607	4607
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,480
						Total Comprobante :			70,480	70,480
4	4608	20/12/2023	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	RES. SOC.	1811	882945	4608	4608
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			30,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,600
						Total Comprobante :			30,600	30,600
4	4609	20/12/2023	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	73917	882944	4609	4609
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			117,453	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,453
						Total Comprobante :			117,453	117,453
4	4610	20/12/2023	076604605-3	ORTOPEDIA EN LINEA S	PAGO PORC. SILLA DE RUEDAS P/C	RES. SOC.	1808	882943	4610	4610
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			639,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				639,000
						Total Comprobante :			639,000	639,000
4	4611	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER			670629	4611	4611
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			84,868,028	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,224,255	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			25,663,103	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			112,211,910	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,450,528	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			18,165,322	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			7,773,504	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			18,048,021	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,590,937	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,545,376	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			791,187	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			653,472	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,319,367	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,471,810	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			3,822,255	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			47,736,877	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			43,204,076	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,706,349	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,042,205	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			43,323,176	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			5,539,565	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			9,288,868	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,160,274	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			7,612,416	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,334,908	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,660,612	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			1,846,455	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,589,024	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			26,433,858	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				389,566,146
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				94,516,505
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				12,825,817
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,380,305
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				30,788,965
								Total Comprobante :	529,077,738	529,077,738
								Total día	530,359,577	530,359,577
4	4612	20/12/2023	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDA	FACTURAS	13394	3761575911	4612	
					215-22-12-999-002-000	NAVIDAD			45,396,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,396,120
								Total Comprobante :	45,396,120	45,396,120
								Total día	45,396,120	45,396,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4613	20/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1752	882942	4613	4613
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			45,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,950
								Total Comprobante :	45,950	45,950
4	4614	20/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1753	882941	4614	4614
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			119,389	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,389
								Total Comprobante :	119,389	119,389
4	4615	20/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1754	882940	4615	4615
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			27,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,790
								Total Comprobante :	27,790	27,790
4	4616	20/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1792	882939	4616	4616
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			276,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				276,640
								Total Comprobante :	276,640	276,640
4	4617	20/12/2023	096848260-2	GAES S.A.	PAGO PORC. ADQUISICION DE AUDI	RES. SOC.	1794	882938	4617	4617
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	4618	22/12/2023	014461098-9	PAULA LIEMPI ALBORNO	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1971	3766586640	4618	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			51,053	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				51,053
								Total Comprobante :	51,053	51,053
								Total día	1,320,822	1,320,822
4	4619	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO			670630	4619	4619
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			103,306,375	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,515,778	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			1,605,123	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			71,192,939	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			53,174,105	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			42,399,870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			952,783	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			1,044,812	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			33,659,900	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			18,962,378	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			168,156	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				268,988,788
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				36,666,823
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				22,326,608
								Total Comprobante :	327,982,219	327,982,219
								Total día	327,982,219	327,982,219
4	4620	20/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	ENTREGA BECAS MUNICIPAL PARA E	DECRETO EXENTO	513	3761575944	4620	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,875,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,875,000
								Total Comprobante :	1,875,000	1,875,000
								Total día	1,875,000	1,875,000
4	4621	18/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	448 FACTS. CONSUMO AGUA POTABL	FACTURAS		882936	4621	4621
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			20,477,137	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,477,137
								Total Comprobante :	20,477,137	20,477,137
								Total día	20,477,137	20,477,137
4	4622	18/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE AMERIC	FACTURAS		882934	4622	4622
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,251,919	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,251,919
								Total Comprobante :	5,251,919	5,251,919
4	4623	18/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE ASEO Y OR	FACTURAS		882933	4623	4623
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			77,568	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				77,568
								Total Comprobante :	77,568	77,568
4	4624	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			119,945,522	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				104,054,254
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				15,891,268
								Total Comprobante :	119,945,522	119,945,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			125,275,009	125,275,009
4	4625	20/12/2023	077222547-4	INVERSIONES CREE SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	4383	3761575954	4625	
					114-05-30-000-000-000	SERNAM			127,480	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				127,480
						Total Comprobante :			127,480	127,480
						Total día			127,480	127,480
4	4626	20/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGR	FACTURAS	13017093	3761575954	4626	
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			416,487	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				416,487
						Total Comprobante :			416,487	416,487
4	4627	22/12/2023	007985301-1	ROBERTO CESAR LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS PARA EL PROG	FACTURAS	3654	3766731670	4627	
					114-05-30-000-000-000	SERNAM			160,857	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				160,857
						Total Comprobante :			160,857	160,857
						Total día			577,344	577,344
4	4628	20/12/2023	011202361-5	MARIA MARCELA GAJARD	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA EL	FACTURAS	310	3761575956	4628	
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			358,190	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				358,190
						Total Comprobante :			358,190	358,190
						Total día			358,190	358,190
4	4629	22/12/2023	076494466-6	DISTRIBUIDORA COMERC	COMPRA DE PENDON PARA EL PROGR	FACTURAS	1628	3766731670	4629	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			228,480	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				228,480
						Total Comprobante :			228,480	228,480
						Total día			228,480	228,480
4	4630	22/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD PERIODO NOVI	FACTURAS	29273027	3766731673	4630	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			149,780	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				149,780
						Total Comprobante :			149,780	149,780
4	4631	18/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO AGUA PERIODO DICIEMBRE 20	FACTURAS	7300547	853495	4631	4631
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			109,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				109,200
								Total Comprobante :	109,200	109,200
								Total día	258,980	258,980
4	4632	22/12/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	01 PC ALL IN ONE P/DEPTO. PLAN	FACTURAS	516	3766731611	4632	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			559,169	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				559,169
								Total Comprobante :	559,169	559,169
								Total día	559,169	559,169
4	4633	21/12/2023	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9087593	882948	4633	4633
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			99,142	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,142
								Total Comprobante :	99,142	99,142
								Total día	99,142	99,142
4	4634	22/12/2023	013960432-6	CECILIA MARGARITA OÑ	INSTRUMENTOS MUSICALES MAPUCHE	FACTURAS	296	3766731611	4634	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			329,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				329,035
								Total Comprobante :	329,035	329,035
								Total día	329,035	329,035
4	4635	20/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	15 FACTS. Y 07 BOLTS. DE CONSU	FACTURAS		3761575951	4635	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,023,415	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,023,415
								Total Comprobante :	1,023,415	1,023,415
								Total día	1,023,415	1,023,415
4	4636	22/12/2023	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	EXAMENES MEDICOS PARA CASOS SO	FACTURAS	12013	3766731611	4636	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			47,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,000
								Total Comprobante :	47,000	47,000
								Total día	47,000	47,000
4	4637	20/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ESTADO V. ME	FACTURAS		3761575946	4637	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			1,474,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,474,438
								Total Comprobante :	1,474,438	1,474,438

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,474,438	1,474,438
4	4638	21/12/2023	017029618-4	MARÍA GRACIELA HERRE	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES	DECRETO ALCALDICIO	2647		4638	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			1,998,380	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			81,524	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			708,895	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			262,752	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			365,150	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			50,105	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			133,175	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			311,036	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			281,205	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			55,226	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			73,209	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			149,976	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			142,479	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,382,378
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,230,734
								Total Comprobante :	4,613,112	4,613,112
								Total día	4,613,112	4,613,112
4	4639	21/12/2023	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES	DECRETO ALCALDICIO	2654	3765261817	4639	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			1,717,051	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			2,234,529	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			119,280	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			347,667	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			161,955	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			392,904	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			75,618	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			107,906	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			69,167	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			78,818	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			202,324	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			102,510	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,301,218
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,236,690
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				71,821
								Total Comprobante :	5,609,729	5,609,729

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
4	4640	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE						4640			
						114-05-04-000-000-000		FOSIS				63,000		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						54,810
						214-11-02-002-000-000		11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION						8,190
										Total Comprobante :		63,000		63,000
4	4641	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI		BOLETAS		67		4641			
						114-05-30-000-000-000		SERNAM				2,181,288		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						1,897,720
						214-11-02-002-000-000		11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION						283,568
										Total Comprobante :		2,181,288		2,181,288
4	4642	21/12/2023	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE		BOLETAS		37		4642			
						114-05-13-000-000-000		REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				870,000		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						756,900
						214-11-02-002-000-000		11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION						113,100
										Total Comprobante :		870,000		870,000
4	4643	21/12/2023	012647934-4	RAUL ROBINSON VEGA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE		BOLETAS		165		4643			
						114-05-10-000-000-000		MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)				1,021,800		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						888,966
						214-11-02-002-000-000		11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION						132,834
										Total Comprobante :		1,021,800		1,021,800
4	4644	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI						4644			
						114-05-28-000-000-000		SENCE				3,946,724		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						3,433,650
						214-11-02-002-000-000		11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION						513,074
										Total Comprobante :		3,946,724		3,946,724
4	4645	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI						4645			
						114-05-12-000-000-000		SENAME				6,155,000		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						5,354,849
						214-11-02-002-000-000		11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION						800,151
										Total Comprobante :		6,155,000		6,155,000
4	4646	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI						4646			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						114-05-30-000-000-000	SERNAM					3,404,995		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							2,934,736
						214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION							470,259
											Total Comprobante :	3,404,995		3,404,995
4	4647	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			BOLETAS	71	3764050920	4647			
						114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/					2,709,232		
						111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR							2,357,032
						214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL							352,200
											Total Comprobante :	2,709,232		2,709,232
4	4648	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			BOLETAS	228	3764050894	4648			
						114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR					1,840,000		
						111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN							1,573,200
						214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL							266,800
											Total Comprobante :	1,840,000		1,840,000
4	4649	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			BOLETAS	32	3764050894	4649			
						114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU					1,840,000		
						111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN							1,600,800
						214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL							239,200
											Total Comprobante :	1,840,000		1,840,000
4	4650	29/12/2023	016743914-4	SEBASTIAN ARIAS ARAN	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			BOLETAS	76	853514	4650		4650	
						114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B					1,500,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							1,305,000
						214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION							195,000
											Total Comprobante :	1,500,000		1,500,000
											Total día	31,141,768		31,141,768
4	4651	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE					3764050894	4651			
						114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD					3,307,333		
						111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN							2,856,267
						214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL							451,066
											Total Comprobante :	3,307,333		3,307,333
											Total día	3,307,333		3,307,333
4	4652	21/12/2023	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			BOLETAS	18		4652			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPL					892,029		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							776,065
						214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION							115,964
											Total Comprobante :	892,029		892,029
4	4653	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE						4653			
						114-05-11-000-000-000	SENDA					6,838,315		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							5,949,335
						214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION							888,980
											Total Comprobante :	6,838,315		6,838,315
4	4654	27/12/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	3735	3774275135	4654			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					122,356		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							122,356
											Total Comprobante :	122,356		122,356
											Total día	7,852,700		7,852,700
4	4655	27/12/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	3735	3774275135	4655			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					761,124		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							761,124
											Total Comprobante :	761,124		761,124
4	4656	27/12/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	3735	3774275135	4656			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					684,179		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							684,179
											Total Comprobante :	684,179		684,179
4	4657	27/12/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	3735	3774275135	4657			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					171,182		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							171,182
											Total Comprobante :	171,182		171,182
4	4658	27/12/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	3735	3774275135	4658			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,437,725		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							1,437,725
											Total Comprobante :	1,437,725		1,437,725
4	4659	27/12/2023	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	3735	3774275135	4659			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			72,090	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				72,090
						Total Comprobante :			72,090	72,090
4	4660	21/12/2023	015353736-4	YASNA LIZANA OLIVERA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	116	3764050894	4660	
					114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			983,250	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				855,427
					214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				127,823
						Total Comprobante :			983,250	983,250
						Total día			4,109,550	4,109,550
4	4661	27/12/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4661	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			108,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,230
						Total Comprobante :			108,230	108,230
						Total día			108,230	108,230
4	4662	27/12/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4662	
					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
4	4663	27/12/2023	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4663	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,416	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,416
						Total Comprobante :			31,416	31,416
4	4664	27/12/2023	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4664	
					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
4	4665	27/12/2023	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4665	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			127,806	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				127,806
						Total Comprobante :			127,806	127,806
4	4666	27/12/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4666	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			92,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,820
						Total Comprobante :			92,820	92,820
4	4667	27/12/2023	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,418	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,418
						Total Comprobante :			26,418	26,418
4	4668	27/12/2023	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,523,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,523,200
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200
4	4669	27/12/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4669	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,828	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,828
						Total Comprobante :			42,828	42,828
4	4670	27/12/2023	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4670	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
4	4671	27/12/2023	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4671	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			45,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,220
						Total Comprobante :			45,220	45,220
4	4672	27/12/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4672	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			304,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				304,770
						Total Comprobante :			304,770	304,770
4	4673	27/12/2023	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4673	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4674	27/12/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4674	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,211	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,211
						Total Comprobante :			8,211	8,211
4	4675	27/12/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			56,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,168
						Total Comprobante :			56,168	56,168
4	4676	27/12/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4676	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,472	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,472
						Total Comprobante :			70,472	70,472
4	4677	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				4677	
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			5,445,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,702,221
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				743,079
						Total Comprobante :			5,445,300	5,445,300
						Total día			8,603,226	8,603,226
4	4678	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	DECRETO EXENTO	126	3764050901	4678	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			6,352,503	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,526,678
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				825,825
						Total Comprobante :			6,352,503	6,352,503
4	4679	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	MEMORANDUM	1604	3764050911	4679	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			5,150,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,480,500
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				669,500
						Total Comprobante :			5,150,000	5,150,000
4	4680	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				4680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			149,513,950	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				129,480,127

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				20,033,823
								Total Comprobante :	149,513,950	149,513,950
4	4681	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE				4681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			78,920,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				68,637,900
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				10,282,100
								Total Comprobante :	78,920,000	78,920,000
4	4682	22/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	05 FACTS. Y 02 BOLTS. DE CONSU	FACTURAS		3766731668	4682	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			435,592	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				435,592
								Total Comprobante :	435,592	435,592
								Total día	240,372,045	240,372,045
4	4684	26/12/2023	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION SO	DECRETOS AÑOS ANTERI	623	3770937908	4684	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
								Total día	3,960,000	3,960,000
4	4685	26/12/2023	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	690	3770937908	4685	
					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
4	4686	26/12/2023	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUT	DECRETOS AÑOS ANTERI	301	3770937908	4686	
					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
4	4687	26/12/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	34 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCE	FACTURAS		3770937908	4687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			632,196	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				632,196
								Total Comprobante :	632,196	632,196
4	4688	22/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	DECRETO EXENTO	1961		4688	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			52,126,245	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				52,126,245
								Total Comprobante :	52,126,245	52,126,245
								Total día	75,355,351	75,355,351
4	4689	27/12/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4689	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,913,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,913,520
								Total Comprobante :	1,913,520	1,913,520
								Total día	1,913,520	1,913,520
4	4690	27/12/2023	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,032	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,032
								Total Comprobante :	26,032	26,032
4	4691	27/12/2023	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4691	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			202,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,300
								Total Comprobante :	202,300	202,300
4	4692	27/12/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4692	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			195,279	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				195,279
								Total Comprobante :	195,279	195,279
4	4693	27/12/2023	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4693	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
4	4694	26/12/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACTS./447368-447347-4473	MEMORANDUM	3735	3770937908	4694	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,655,164	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,655,164
								Total Comprobante :	3,655,164	3,655,164
								Total día	4,221,575	4,221,575
4	4695	27/12/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4695	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,019	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				12,019
								Total Comprobante :	12,019	12,019
								Total día	12,019	12,019
4	4696	27/12/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4696	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			567,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				567,630
								Total Comprobante :	567,630	567,630
4	4697	27/12/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS./118201-118197-1182	MEMORANDUM	3735	3774275135	4697	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			792,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				792,600
								Total Comprobante :	792,600	792,600
4	4698	27/12/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4698	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,207	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,207
								Total Comprobante :	18,207	18,207
4	4699	27/12/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4699	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			336,127	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				336,127
								Total Comprobante :	336,127	336,127
4	4700	27/12/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4700	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			148,969	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,969
								Total Comprobante :	148,969	148,969
4	4701	27/12/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4701	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			57,596	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,596
								Total Comprobante :	57,596	57,596
4	4702	27/12/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4702	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,274	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,274
								Total Comprobante :	29,274	29,274

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4703	26/12/2023	015666238-0	YASNA NICOLE CAMPOS	PAGO ARRIENDO MES DICIEMBRE,			3770858614	4703	
					114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. E			250,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	2,200,403	2,200,403
4	4704	27/12/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4704	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34,593	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,593
								Total Comprobante :	34,593	34,593
								Total día	34,593	34,593
4	4705	26/12/2023	015666238-0	YASNA NICOLE CAMPOS	PAGO ARRIENDO MES DICIEMBRE, P			3770830354	4705	
					114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. E			250,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
4	4706	27/12/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4706	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			207,953	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,953
								Total Comprobante :	207,953	207,953
								Total día	207,953	207,953
4	4707	27/12/2023	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4707	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			96,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,390
								Total Comprobante :	96,390	96,390
4	4708	27/12/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4708	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			526,575	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				526,575
								Total Comprobante :	526,575	526,575
4	4709	27/12/2023	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4709	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,698	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,698

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			71,698	71,698
4	4710	27/12/2023	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4710	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	4711	27/12/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4711	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			210,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				210,630
						Total Comprobante :			210,630	210,630
4	4712	27/12/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	3735	3774275135	4712	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			134,898	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,898
						Total Comprobante :			134,898	134,898
4	4713	26/12/2023	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE	SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES N	FACTURAS	8230042	3770937908	4713	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,740,635	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,740,635
						Total Comprobante :			1,740,635	1,740,635
						Total día			2,805,816	2,805,816
4	4714	26/12/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONVENIO INTERMEDIACI	FACTURAS		3770937908	4714	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,194	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,194
						Total Comprobante :			8,194	8,194
4	4715	22/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD PERIODO NOVI	FACTURAS	29347641	3766731662	4715	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			588,599	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				588,599
						Total Comprobante :			588,599	588,599
						Total día			596,793	596,793
4	4716	22/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	DECRETO ALCALDICIO	314		4716	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			48,584,938	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				42,150,276
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,434,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			48,584,938	48,584,938
4	4717	22/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	17 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO	FACTURAS		3766731669	4717	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			431,682	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				431,682
						Total Comprobante :			431,682	431,682
4	4718	26/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	MATERIALES DE OFICINA PARA DPT	FACTURAS	13017092	3770937908	4718	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			283,126	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				283,126
						Total Comprobante :			283,126	283,126
						Total día			49,299,746	49,299,746
4	4719	26/12/2023	077107458-8	SOCIEDAD COMERCIAL R	01 SMART TV, SOPORTE Y CABLES	FACTURAS	270	3770937908	4719	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			280,531	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				280,531
						Total Comprobante :			280,531	280,531
4	4720	26/12/2023	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	PAGO COMPRA DE RESMAS PARA EL	FACTURAS	354544	3770937929	4720	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			365,092	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				365,092
						Total Comprobante :			365,092	365,092
4	4721	26/12/2023	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS P	FACTURAS	3421	3770937929	4721	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			191,638	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				191,638
						Total Comprobante :			191,638	191,638
4	4722	26/12/2023	077315944-0	COMERCIAL PROMOVIP S	PAGO DE CHAPITAS PARA EL PROGR	FACTURAS	463	3771340456	4722	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			714,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
4	4723	26/12/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 692 CER			3770937908	4723	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			726,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				726,600
						Total Comprobante :			726,600	726,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	4724	26/12/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	CUOTA 18/24 SEGURO BIENES MUEB	DECRETO EXENTO	820	3770937908	4724	
					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
4	4725	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				4725	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			769,961	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			769,961	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			769,961	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			769,961	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			769,961	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			769,962	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			769,962	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				62,406
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,228,832
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,098,491
						Total Comprobante :			5,389,729	5,389,729
						Total día			9,584,156	9,584,156
4	4726	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO PREVIRED DEL DAP 4638, PA				4726	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,230,734	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,230,734
						Total Comprobante :			1,230,734	1,230,734
						Total día			1,230,734	1,230,734
4	4727	21/12/2023	065028240-k	CLUB DEPORTIVO COOPE	SE REHACE DAP N° 3324 AÑO 2023			882949	4727	4727
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			1,499,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,499,000
						Total Comprobante :			1,499,000	1,499,000
						Total día			1,499,000	1,499,000
4	4728	21/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				4728	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			21,591,180	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			17,595,495	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			21,697,346	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			20,163,554	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			19,180,937	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			22,386,213	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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					10,822,427		
						214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI							454,403
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS							28,349,863
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS							9,846,121
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							94,786,765
											Total Comprobante :	133,437,152		133,437,152
4	4729	27/12/2023	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. DE RECOLECCION DOMICILIA			DECRETOS AÑOS ANTERI	224	3775045515	4729			
						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	262,648,931		262,648,931
4	4730	27/12/2023	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y	ADQUISICION DE 01 BAÑO PORTATI			FACTURAS	36098	3774275138	4730			
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					34,307		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							34,307
											Total Comprobante :	34,307		34,307
4	4731	27/12/2023	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE C			FACTURAS	184389	3774275138	4731			
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					239,178		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							239,178
											Total Comprobante :	239,178		239,178
4	4732	27/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C			RES. SOC.	1993	882957	4732	4732		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					42,230		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							42,230
											Total Comprobante :	42,230		42,230
4	4733	27/12/2023	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL			RES. SOC.	1983	882956	4733	4733		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					137,792		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							137,792
											Total Comprobante :	137,792		137,792
4	4734	27/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C			RES. SOC.	1984	882955	4734	4734		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					213,230		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							213,230
											Total Comprobante :	213,230		213,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4735	27/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	2054	882954	4735	4735
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			27,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,790
								Total Comprobante :	27,790	27,790
4	4736	27/12/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO BARRIDO , RECOLECCION	DECRETO EXENTO	1463	3775045515	4736	
					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
4	4737	30/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE PREVIRED DAP 4639 PERI			670632	4737	4737
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,236,690	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			71,821	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,308,511
								Total Comprobante :	1,308,511	1,308,511
								Total día	26,543,771	26,543,771
4	4738	27/12/2023	005196235-4	GLADYS DEL CARMEN VA	PRODUCCION EVENTO P/PROG. ´´OM	FACTURAS	614	3774275138	4738	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			392,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
								Total día	392,700	392,700
4	4739	26/12/2023	013759225-8	ANA MARIA FLORES QUI	PAGO DE HONORARIO PROGRAMA EJE	BOLETAS	178	3771340467	4739	
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			18,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				15,120
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				2,880
								Total Comprobante :	18,000	18,000
								Total día	18,000	18,000
4	4740	26/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPOND			3771340442	4740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			6,110,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,237,700
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				872,300
								Total Comprobante :	6,110,000	6,110,000
4	4741	26/12/2023	021383762-1	CATALINA VERA CHACON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE			3771340442	4741	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			926,080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				805,690
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				120,390
								Total Comprobante :	926,080	926,080
4	4742	27/12/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETOS AÑOS ANTERI	1626	3774275138	4742	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
								Total día	8,073,284	8,073,284
4	4743	27/12/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	5.000 DISTINTIVOS SELLO VERDE	FACTURAS	337821	3774275138	4743	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,437,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,437,500
								Total Comprobante :	7,437,500	7,437,500
4	4744	27/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	FACTURAS	10982296	3774275138	4744	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			318,111	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				318,111
								Total Comprobante :	318,111	318,111
4	4745	26/12/2023	096933030-k	MAPFRE COMPAÑIA DE S	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	199103	3771340456	4745	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			82,488	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				82,488
								Total Comprobante :	82,488	82,488
								Total día	7,838,099	7,838,099
4	4748	29/12/2023	077723710-1	IMPORTADORA EXPORTAD	COMPRA DE CHAPITAS PARA EL PRO	FACTURAS	34664	3780065771	4748	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			994,840	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				994,840
								Total Comprobante :	994,840	994,840
								Total día	994,840	994,840
4	4749	27/12/2023	077730839-4	INVERSIONES AGUANILO	COMPRA DE GALLETAS DULCES PARA	FACTURAS	124	3774275184	4749	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			267,764	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				267,764
								Total Comprobante :	267,764	267,764
								Total día	267,764	267,764

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4750	26/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO PROYECTOS SUBDERE PM	DECRETO EXENTO	1568	882949	4750	4750
					215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO			123,790,286	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				123,790,286
								Total Comprobante :	123,790,286	123,790,286
								Total día	123,790,286	123,790,286
4	4751	27/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE Y	FACTURAS	13032926	3774275184	4751	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			28,936	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				28,936
								Total Comprobante :	28,936	28,936
								Total día	28,936	28,936
4	4752	27/12/2023	025957276-2	KARYELY ALEXANDRA BO	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURAS	214	3774275138	4752	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			95,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				95,200
								Total Comprobante :	95,200	95,200
4	4753	28/12/2023	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	5243	3776553011	4753	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,011,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,011,750
								Total Comprobante :	1,011,750	1,011,750
								Total día	1,106,950	1,106,950
4	4754	28/12/2023	077401624-4	GROOMTECH SPA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE			3776995829	4754	
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE			117,457	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,457
								Total Comprobante :	117,457	117,457
4	4755	28/12/2023	019679824-2	OSCAR TOMAS RIVERA B	DEVOLUCION DE DINERO P/ CONCEP			3776384075	4755	
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE			61,954	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,954
								Total Comprobante :	61,954	61,954
4	4756	27/12/2023	076473150-6	CENTRO DE GESTION A	BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR	DECRETO EXENTO	2019	3774275138	4756	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			599,782	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				599,782
								Total Comprobante :	599,782	599,782
								Total día	779,193	779,193

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4757	28/12/2023	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	CONTRATO ´´SOFTWARE CERO PAPEL	DECRETO EXENTO	153	3776553011	4757	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			2,029,478	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,029,478
								Total Comprobante :	2,029,478	2,029,478
								Total día	2,029,478	2,029,478
4	4758	27/12/2023	077431951-4	BUY ME SPA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	1740	3774275184	4758	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			66,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				66,000
								Total Comprobante :	66,000	66,000
								Total día	66,000	66,000
4	4759	28/12/2023	077478600-7	COMERCIAL BUSTOS Y P	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	31056	3776553011	4759	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,991	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,991
								Total Comprobante :	80,991	80,991
								Total día	80,991	80,991
4	4760	28/12/2023	077478600-7	COMERCIAL BUSTOS Y P	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	31140	3776553011	4760	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			197,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				197,530
								Total Comprobante :	197,530	197,530
4	4761	28/12/2023	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	SERV. MANTENCION AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	3776553011	4761	
					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
4	4762	22/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	FACTURAS	316826	853496	4762	4762
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			3,519,233	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,519,233
								Total Comprobante :	3,519,233	3,519,233
								Total día	89,643,326	89,643,326
4	4763	22/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE 48	FACTURAS	316827	853497	4763	4763
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			609,063	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				609,063

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			609,063	609,063
4	4764	22/12/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO AGUA ANDINAS PER	FACTURAS	7455442	853498	4764	4764
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			84,720	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				84,720
						Total Comprobante :			84,720	84,720
4	4765	27/12/2023	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR			882953	4765	4765
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			963,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				963,240
						Total Comprobante :			963,240	963,240
						Total día			1,657,023	1,657,023
4	4766	28/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			3777374676	4766	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			7,537,666	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			315,546	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,229,555
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,183,667
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				175,879
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				264,111
						Total Comprobante :			7,853,212	7,853,212
						Total día			7,853,212	7,853,212
4	4767	28/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE MEDICO GABINETE PSICOT			3777375860	4767	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,157,163	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			59,478	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				810,734
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				276,561
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				2,927
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				126,419
						Total Comprobante :			1,216,641	1,216,641
4	4768	28/12/2023	018514226-4	KIARA CROFF CASTRO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			3777375856	4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,000,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				870,000
					214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				130,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	4769	28/12/2023	099538350-0	DIMENSION S.A.	AMPLIACION SERV. RECOLECCION D	DECRETO EXENTO	827	3776553011	4769	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			34,510,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,510,000
								Total Comprobante :	34,510,000	34,510,000
4	4770	27/12/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	ARRIENDO CASILLA DE CORREO N°	MEMORANDUM	3120	882959	4770	4770
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			298,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				298,670
								Total Comprobante :	298,670	298,670
								Total día	37,025,311	37,025,311
4	4771	28/12/2023	020789610-1	MARTINA PAZ REYES OR	COMPRA NESCAFE, ENDULZANTE Y T	FACTURAS	76	3776966489	4771	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			99,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,758
								Total Comprobante :	99,758	99,758
								Total día	99,758	99,758
4	4772	28/12/2023	076992487-6	CIELOS ELEVA SPA	ADQUISICION DE 100 PLANCHAS CI	FACTURAS	913	3777375863	4772	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			731,255	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				731,255
								Total Comprobante :	731,255	731,255
4	4773	28/12/2023	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA D			3776553011	4773	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			6,734,041	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,734,041
								Total Comprobante :	6,734,041	6,734,041
4	4774	28/12/2023	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	REPARACION EQUIPOS DE AIRE ACO	FACTURAS	480	3776553011	4774	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			189,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				189,999
								Total Comprobante :	189,999	189,999
4	4776	28/12/2023	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	SERV. DE PRODUCCION PARA ACTIV	FACTURAS	317	3776553011	4776	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,989,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,989,999
								Total Comprobante :	5,989,999	5,989,999
4	4777	28/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. D	DECRETO EXENTO	1893	3776649012	4777	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN					41,381,210		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							41,381,210
											Total Comprobante :	41,381,210		41,381,210
4	4778	30/12/2023	065153925-0	CONDOMINIO LA HERRAD	PAGO GASTOS COMUNES POR MEJORA			DECRETO EXENTO		882971	4778		4778	
						215-22-08-999-016-000	OTROS					398,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							398,000
											Total Comprobante :	398,000		398,000
											Total día	55,424,504		55,424,504
4	4779	28/12/2023	076924605-3	ASEGURATE CORREDORES	CONTRATACION SEGURO OBLIGATORI			OTROS	31	3777762990	4779			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					1,538,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							1,538,000
											Total Comprobante :	1,538,000		1,538,000
											Total día	1,538,000		1,538,000
4	4780	28/12/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA			DECRETOS AÑOS ANTERI	46	882969	4780		4780	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					20,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							20,000
											Total Comprobante :	20,000		20,000
4	4781	28/12/2023	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS			OTROS	2023	3777762990	4781			
						215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.					41,676,623		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							41,676,623
											Total Comprobante :	41,676,623		41,676,623
4	4782	28/12/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	15 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO			FACTURAS		3777763321	4782			
						215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO					640,050		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							640,050
											Total Comprobante :	640,050		640,050
4	4783	28/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C			RES. SOC.	2060	882967	4783		4783	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					126,460		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							126,460
											Total Comprobante :	126,460		126,460
4	4784	28/12/2023	076025494-0	OPTICAS ROTTER Y KRA	PAGO PORC. ADQUISICION AUDIFON			RES. SOC.	2053	882965	4784		4784	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					303,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				303,000
								Total Comprobante :	303,000	303,000
4	4785	28/12/2023	077639240-5	IMPORTADORA Y EXPORT	PAGO PORC. ADQUISICION DE AUDI	RES. SOC.	2056	882964	4785	4785
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			514,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				514,000
								Total Comprobante :	514,000	514,000
4	4786	28/12/2023	077338016-3	COMERCIALIZADORA Y F	PAGO PORC. ADQUISICION DE CARR	RESOL. SOCIAL	1353	882963	4786	4786
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	4787	29/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 18 BOLSAS DE CO	FACTURAS	2732	882972	4787	4787
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			96,176	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,176
								Total Comprobante :	96,176	96,176
								Total día	43,776,309	43,776,309
4	4788	29/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	ADQUISICION DE CAMA MAS COLCHO	FACTURAS	1556	882973	4788	4788
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,010
								Total Comprobante :	110,010	110,010
4	4789	29/12/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	ADQUISICION DE CAMA, COLCHON Y	FACTURAS	1557	882974	4789	4789
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			209,301	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				209,301
								Total Comprobante :	209,301	209,301
4	4790	29/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE DO	FACTURAS	2733	882975	4790	4790
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			106,862	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				106,862
								Total Comprobante :	106,862	106,862
4	4791	29/12/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 15 BOLSAS DE CO	FACTURAS	2730	882976	4791	4791
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			133,516	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				133,516
								Total Comprobante :	133,516	133,516

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
4	4792	29/12/2023	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C		RES. SOC.		1992	882977	4792		4792	
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				43,100		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						43,100
										Total Comprobante :		43,100		43,100
4	4793	29/12/2023	077852755-3	COMERCIO INTEGRAL P	ADQUISICION PAÑALES DE BEBE PA		FACTURAS		2	882978	4793		4793	
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,725,176		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						3,725,176
										Total Comprobante :		3,725,176		3,725,176
4	4794	27/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. A.POTABLE DE PISCINA MUN		FACTURAS			882958	4794		4794	
						215-22-05-002-001-000		CONSUMO DE AGUA				3,212,950		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						3,212,950
										Total Comprobante :		3,212,950		3,212,950
										Total día		7,540,915		7,540,915
4	4795	28/12/2023	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION MEDICAMENTO PARA C		RES. SOC.		2055	882966	4795		4795	
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				491,400		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						491,400
										Total Comprobante :		491,400		491,400
										Total día		491,400		491,400
4	4796	28/12/2023	077585433-2	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURAS		31	3777762990	4796			
						215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				3,094,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						3,094,000
										Total Comprobante :		3,094,000		3,094,000
4	4798	28/12/2023	077115548-0	CONSULTORA BERATER S	ARTICULOS DE ASEO PARA PLEBISC		FACTURAS		3511	3777762990	4798			
						215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				485,027		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						485,027
										Total Comprobante :		485,027		485,027
4	4799	28/12/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	18 RESMAS PAPEL CARTA COLOR P/		FACTURAS		11003856	3777762990	4799			
						215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				218,762		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						218,762
										Total Comprobante :		218,762		218,762

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4800	29/12/2023	077431951-4	BUY ME SPA	COMRPA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	1699	3780065771	4800	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			306,128	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				306,128
								Total Comprobante :	306,128	306,128
								Total día	4,103,917	4,103,917
4	4801	28/12/2023	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGR	FACTURAS	4186076	3777763905	4801	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			145,480	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				145,480
								Total Comprobante :	145,480	145,480
								Total día	145,480	145,480
4	4802	28/12/2023	008458195-k	ARTURO JESUS MUÑOZ L	PAGO POR COMPRA DE CODERAS Y R	FACTURAS	117	3777763905	4802	
					114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO			660,450	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				660,450
								Total Comprobante :	660,450	660,450
4	4803	28/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BONO LEY 21.647 PLANIL				4803	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			9,833,782	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			28,100,000	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			5,744,918	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			17,200,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				60,878,700
								Total Comprobante :	60,878,700	60,878,700
4	4804	29/12/2023	076602490-4	COMERCIAL EPANEMA LI	PAGO SERVICIO COCTEL SE ADJUNT	FACTURAS	65	853510	4804	4804
					114-05-11-000-000-000	SENDA			637,840	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				637,840
								Total Comprobante :	637,840	637,840
								Total día	62,176,990	62,176,990
4	4805	29/12/2023	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	15004	3780065771	4805	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			301,379	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				301,379
								Total Comprobante :	301,379	301,379
4	4806	29/12/2023	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	8858	3780065771	4806	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			174,366	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				174,366
								Total Comprobante :	174,366	174,366
4	4807	30/12/2023	076452377-6	DISTRIBUIDORA DE ART	INSUMOS QUIRURGICOS PARA DEPTO	ORDEN COMPRA	973	882970	4807	4807
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			3,924,882	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,924,882
								Total Comprobante :	3,924,882	3,924,882
								Total día	4,400,627	4,400,627
4	4808	29/12/2023	076376800-7	COMERCIAL LA PALOMA	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRIT	FACTURAS	92353	3780065771	4808	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			596,076	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				596,076
								Total Comprobante :	596,076	596,076
								Total día	596,076	596,076
4	4810	29/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	13064927	3780065771	4810	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			258,279	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				258,279
								Total Comprobante :	258,279	258,279
4	4811	28/12/2023	077356106-0	FERREXPRESS SPA.	MATERIALES DE MANTENCION Y REP	FACTURAS	981	3777762990	4811	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			159,282	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				159,282
								Total Comprobante :	159,282	159,282
								Total día	417,561	417,561
4	4812	29/12/2023	076607062-0	LACLAQUETEATRO SERV.	PAGO DE OBRA DE TEATRO PARA EL	FACTURAS	396	853506	4812	4812
					114-05-11-000-000-000	SENDA			560,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				560,000
								Total Comprobante :	560,000	560,000
								Total día	560,000	560,000
4	4814	29/12/2023	076607062-0	LACLAQUETEATRO SERV.	PAGO DE OBRA DE TEATRO PARA EL	FACTURAS	388	853505	4814	4814
					114-05-11-000-000-000	SENDA			560,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				560,000
								Total Comprobante :	560,000	560,000
4	4815	29/12/2023	076276067-3	COMERCIAL OFFIMANIA	COMPRA DE CINTA, CARPETAS, MAR	FACTURAS	45878	3779507734	4815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			112,015	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				112,015
								Total Comprobante :	112,015	112,015
4	4816	28/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE PROTECTOR SOLAR PARA	FACTURAS	13065160	3777763905	4816	
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			63,417	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				63,417
								Total Comprobante :	63,417	63,417
								Total día	735,432	735,432
4	4817	28/12/2023	077263812-4	AMALUPRINT SPA	PAGO POR PENDON PARA EL PROGRA	FACTURAS	275	3777763983	4817	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			64,617	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				64,617
								Total Comprobante :	64,617	64,617
4	4818	28/12/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO LE				4818	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			9,011,078	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			27,100,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				36,111,078
								Total Comprobante :	36,111,078	36,111,078
4	4819	28/12/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO MOVILES CHILE, SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	2012	3777762990	4819	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			32,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,038
								Total Comprobante :	32,038	32,038
4	4820	28/12/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	BONO TRABAJADORES SECTOR ASEO	DECRETO EXENTO	2028	882968	4820	4820
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			9,592,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,592,960
								Total Comprobante :	9,592,960	9,592,960
4	4821	28/12/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	INF. MULTAS	602	3777763966	4821	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			207,514	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,514
								Total Comprobante :	207,514	207,514
4	4822	28/12/2023	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	CONTRATO ´´SOFTWARE CERO PAPEL	DECRETO EXENTO	153	3777762990	4822	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			4,058,956	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				4,058,956
								Total Comprobante :	4,058,956	4,058,956
4	4823	28/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	2029	882960	4823	4823
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			636,215	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				636,215
								Total Comprobante :	636,215	636,215
4	4824	29/12/2023	076901424-1	SEGURIDAD VIAL Y REA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	FACTURAS	215	853508	4824	4824
					114-05-11-000-000-000	SENDA			554,728	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				554,728
								Total Comprobante :	554,728	554,728
								Total día	51,258,106	51,258,106
4	4825	29/12/2023	076074614-2	PC-INBOX SPA	COMPRA DE PROYECTOR PARA EL PR	FACTURAS	27708	853509	4825	4825
					114-05-11-000-000-000	SENDA			249,888	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				249,888
								Total Comprobante :	249,888	249,888
4	4826	29/12/2023	077291417-2	COMERCIAL RUC SPA	COMPRA DE BAUL PARA EL PROGRAM	FACTURAS	893	853504	4826	4826
					114-05-12-000-000-000	SENAME			95,152	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				95,152
								Total Comprobante :	95,152	95,152
4	4827	29/12/2023	076344054-0	MORETO CLIMA LIMITAD	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO P	FACTURAS	21496	3780065771	4827	
					114-05-11-000-000-000	SENDA			261,800	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				261,800
								Total Comprobante :	261,800	261,800
4	4828	29/12/2023	069041500-3	TESORERO MUNICIPAL D	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO PO			3779476557	4828	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			419,582	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				419,582
								Total Comprobante :	419,582	419,582
4	4829	29/12/2023	076074614-2	PC-INBOX SPA	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	27705	853507	4829	4829
					114-05-11-000-000-000	SENDA			393,866	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				393,866
								Total Comprobante :	393,866	393,866

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4830	29/12/2023	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	6476	853515	4830	4830
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			303,212	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				303,212
						Total Comprobante :			303,212	303,212
4	4831	29/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO DICIEMBRE	FACTURAS	322116	853501	4831	4831
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			295,178	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				295,178
						Total Comprobante :			295,178	295,178
4	4832	29/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO DICIEMBRE	FACTURAS	322153	853502	4832	4832
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			213,768	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				213,768
						Total Comprobante :			213,768	213,768
4	4833	29/12/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO AGUA PERIODO DICIEMBRE 20	FACTURAS	322105	853503	4833	4833
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			434,768	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				434,768
						Total Comprobante :			434,768	434,768
4	4834	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO RETENCIONES, IMP. ÚNICO Y			670631	4834	4834
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			35,968,270	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			21,776,772	
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			177,666	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				57,745,042
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				177,666
						Total Comprobante :			57,922,708	57,922,708
4	4835	29/12/2023	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PA	FACTURAS	5416	2584	4835	4835
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			42,840	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				42,840
						Total Comprobante :			42,840	42,840
4	4836	29/12/2023	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA	FACTURAS	6577	853516	4836	4836
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			196,755	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				196,755
						Total Comprobante :			196,755	196,755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4837	29/12/2023	076153064-k	IMP. Y COM. SKILL TR	COMPRA DE MANIQUI PARA EL PROG	FACTURAS	5412	853517	4837	4837
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,107,295	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,107,295
								Total Comprobante :	1,107,295	1,107,295
4	4838	29/12/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	71	853512	4838	4838
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			3,000,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,610,000
					214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				390,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	4840	29/12/2023	077324357-3	LEFI SPA	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	5001	853519	4840	4840
					114-05-30-000-000-000	SERNAM			320,518	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				320,518
								Total Comprobante :	320,518	320,518
4	4841	29/12/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	13032927	853520	4841	4841
					114-05-11-000-000-000	SENDA			26,944	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				26,944
								Total Comprobante :	26,944	26,944
4	4842	29/12/2023	076880616-0	TRANSPORTES EVELYN P	SERV. ARRIENDO VEHICULO PARA D	FACTURAS	288	3780198993	4842	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	4843	29/12/2023	079882360-4	INGENIERIA E INFORMA	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	376954	853522	4843	4843
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			199,906	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				199,906
								Total Comprobante :	199,906	199,906
4	4844	29/12/2023	076093955-2	RANCHO EL ANIL LIMIT	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICI	FACTURAS	1521	853523	4844	4844
					114-05-04-000-000-000	FOSIS			599,999	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				599,999
								Total Comprobante :	599,999	599,999
4	4845	29/12/2023	076515413-8	CONTRUCCIONES EXAL L	PAGO N°1 REPOSICION CANCHA DE	FACTURAS	562	853518	4845	4845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GI			13,057,713	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,057,713
								Total Comprobante :	13,057,713	13,057,713
4	4846	29/12/2023	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	PAGO ESTADO N°1 REPOSICION MUL	FACTURAS	207	853521	4846	4846
					114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI			8,303,309	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,303,309
								Total Comprobante :	8,303,309	8,303,309
4	4847	29/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO PROGRAMA VINCULOS AC	DECRETO EXENTO	2067	2585	4847	4847
					114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS			4,258,714	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,258,714
								Total Comprobante :	4,258,714	4,258,714
								Total día	92,503,915	92,503,915
								Total impreso	57,838,506,701	57,838,506,701