

LIBRO DIARIO

Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024

T	COMPR.	FECHA	RUT	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO	
				Cuenta	Denominacion				Debe	Haber	
1	23(M)	01/02/2024 00:00:00		Ingresos día 01/02/2024					Debe	Haber	
				115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL					239182	0	
				115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES					67308	0	
				115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO					1032056	0	
				115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					93630	0	
				115-03-01-003-00: PROPAGANDA					16167	0	
				115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS					1071000	0	
				115-03-01-003-99: OTROS					103220	0	
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL					35779	0	
				115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					59631	0	
				115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					624128	0	
				115-03-03-000-00: PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL					14908595	0	
				115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO					676570	0	
				115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS					15743	0	
				115-08-03-001-00: PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE					23373132	0	
				115-08-99-999-00: OTROS					40000	0	
				221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	59631	
				431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS					0	6434	
				432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	2616129	
				432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS					0	659907	
				432-03-00-000-00: PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL					0	38281727	
				461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	692313	
				461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS					0	40000	
				Total Comprobante :						42356141	42356141
2	23(M)	01/02/2024 00:00:00		Ingresos día 01/02/2024							
				111-01-00-000-00: CAJA					41860439	0	
				111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL					11550	0	
				111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908					59631	0	
				115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					0	225834	
				115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL					0	239182	
				115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES					0	224360	
				115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					0	93630	
				115-03-01-003-00: PROPAGANDA					0	48500	
				115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS					0	1071000	
				115-03-01-003-99: OTROS					0	103220	
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	35779	
				115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	59631	
				115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	624128	

			115-03-03-000-00	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		0		14908595
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0		676570
			115-08-02-001-99	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		0		2706
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS		0		21490
			115-08-03-001-00	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		0		23373132
			115-08-99-999-00	OTROS		0		40000
			214-05-29-002-00	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958		0		8518
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0		5
			214-09-03-000-00	FONASA		0		163790
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL		0		11550
				Total Comprobante :			41931620	41931620
5	60(M)	01/02/2024	18894221-0	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 224		0		0
			114-05-85-003-00	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 1		0		782107
			214-05-85-003-00	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		782107		0
				Total Comprobante :			782107	782107
5	61(M)	01/02/2024	60805000-0	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 286		0		0
			114-05-98-002-00	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 2		0		3561511
			214-05-98-002-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		3561511		0
				Total Comprobante :			3561511	3561511
5	62(M)	01/02/2024	17449533-5	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 246		0		0
			114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		0		1275000
			214-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		1275000		0
				Total Comprobante :			1275000	1275000
5	63(M)	01/02/2024	19346258-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 30		0		0
			114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		0		1083334
			214-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		1083334		0
				Total Comprobante :			1083334	1083334
5	64(M)	01/02/2024	19347234-6	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 4		0		0
			114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		0		833333
			214-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		833333		0
				Total Comprobante :			833333	833333
3	139(M)	01/02/2024	17498211-2	PAGUESE BOLETO DE HONORARIOS , ASISTE 0		0	215	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0		1200000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1200000		0
				Total Comprobante :			1200000	1200000
3	140(M)	01/02/2024	18893158-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR. BOLETA HONOR	01/02/2024	0	216	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0		2490000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2490000		0
				Total Comprobante :			2490000	2490000

3	141(M)	01/02/2024	10806659-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 8 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	217 0 800000	0 800000 0		
							Total Comprobante :		800000	800000
3	142(M)	01/02/2024	12131718-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 232 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	218 0 900000	0 900000 0		
							Total Comprobante :		900000	900000
3	143(M)	01/02/2024	18656041-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 59 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	219 0 1160000	0 1160000 0		
							Total Comprobante :		1160000	1160000
3	144(M)	01/02/2024	16299393-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 42 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	220 0 347826	0 347826 0		
							Total Comprobante :		347826	347826
3	145(M)	01/02/2024	18678754-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 18 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	221 0 1200000	0 1200000 0		
							Total Comprobante :		1200000	1200000
3	146(M)	01/02/2024	19651207-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 1 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	222 0 900000	0 900000 0		
							Total Comprobante :		900000	900000
3	147(M)	01/02/2024	6002883-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 105 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	223 0 1900000	0 1900000 0		
							Total Comprobante :		1900000	1900000
3	148(M)	01/02/2024	11531525-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 31 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	225 0 600000	0 600000 0		
							Total Comprobante :		600000	600000
3	149(M)	01/02/2024	14473605-2	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134 215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28/06/2023	0	227 0 175000	0 175000 0		
							Total Comprobante :		175000	175000
3	150(M)	01/02/2024	12020208-1	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134 215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	28/06/2023	0	228 0	0 175000		

			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			175000	0	
				Total Comprobante :				175000	175000
3	151(M)	01/02/2024	9789552-K	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134	28/06/2023	0	229	0	
				215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2			0	175000	
				541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			175000	0	
				Total Comprobante :				175000	175000
3	152(M)	01/02/2024	11458297-2	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134	28/06/2024	0	230	0	
				215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2			0	175000	
				541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			175000	0	
				Total Comprobante :				175000	175000
3	153(M)	01/02/2024	9183790-0	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134	28/06/2023	0	231	0	
				215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2			0	175000	
				541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			175000	0	
				Total Comprobante :				175000	175000
3	154(M)	01/02/2024	11766663-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 27	01/02/2024	0	232	0	
				215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	560000	
				531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			560000	0	
				Total Comprobante :				560000	560000
3	155(M)	01/02/2024	17885174-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 52	01/02/2024	0	233	0	
				215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	790000	
				531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			790000	0	
				Total Comprobante :				790000	790000
3	156(M)	01/02/2024	76411321-7	PAGUESE FACTURA POR SERV BOLETA ELEC 394160654	28/01/2024	0	234	0	
				215-22-05-001-00: ELECTRICIDAD			0	14600	
				532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			14600	0	
				Total Comprobante :				14600	14600
3	157(M)	01/02/2024	8283972-0	PAGUESE ARRIENDO DE INMU DECRETO ALC 410	30/03/2020	0	235	0	
				215-22-09-002-00: ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	356016	
				532-09-00-000-00: ARRIENDOS			356016	0	
				Total Comprobante :				356016	356016
3	158(M)	01/02/2024	96806980-2	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 484710753	10/01/2024	0	236	0	
				215-22-05-006-00: TELEFONÍA CELULAR			0	122546	
				532-05-00-000-00: SERVICIOS BÁSICOS			122546	0	
				Total Comprobante :				122546	122546
3	159(M)	01/02/2024	14553527-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 29	01/02/2024	0	237	0	
				215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000	
				531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0	
				Total Comprobante :				600000	600000

3	161(M)	01/02/2024	16475619-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 191 215-22-11-999-00 OTROS 532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01/02/2024	0	239 0 1159420	0 1159420 0
						Total Comprobante :	1159420 1159420
3	162(M)	01/02/2024	19010118-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 490 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	241 0 520000	0 520000 0
						Total Comprobante :	520000 520000
3	163(M)	01/02/2024	17757870-3 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 10 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/02/2024	0	242 0 700000	0 700000 0
						Total Comprobante :	700000 700000
3	164(M)	01/02/2024	60301001-9 PAGUESE CAUSA RIT C-32-2 OTROS 201 215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 561-01-00-000-00 DEVOLUCIONES	31/01/2024	0	247 0 10423623	0 10423623 0
						Total Comprobante :	10423623 10423623
3	165(M)	01/02/2024	15920614-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 269 215-24-01-999-00 OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H. 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	02/02/2024	0	243 0 1300000	0 1300000 0
						Total Comprobante :	1300000 1300000
3	168(M)	01/02/2024	15150887-1 PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , INGENI 118 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	251 0 1623189	0 1623189 0
						Total Comprobante :	1623189 1623189
3	185(M)	01/02/2024	10075249-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 9 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	268 0 600000	0 600000 0
						Total Comprobante :	600000 600000
3	188(M)	01/02/2024	11531450-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 98 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	271 0 345000	0 345000 0
						Total Comprobante :	345000 345000
1	24(M)	02/02/2024 00:00:00	Ingresos día 02/02/2024 115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES 115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO 115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS			310396 403848 740388 3718 32172	0 0 0 0 0

115-03-01-003-00: PROPAGANDA	184398	0
115-03-01-003-99: OTROS	645313	0
115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	765683	0
115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	247720	0
115-08-02-003-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	15442	0
115-08-02-004-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	10295	0
115-08-99-999-00: OTROS	35000	0
221-02-00-000-00: FONDOS DE TERCEROS 61406	0	10295
432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2320233
432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	765683
461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	263162
461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS	0	35000
Total Comprobante :	3394373	3394373

2	24(M)	02/02/2024 00:00:00	Ingresos día 02/02/2024					
			111-01-00-000-00: CAJA			1844522	0	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			8400	0	
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	64524	
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES			0	67308	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	467938	
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS			0	32172	
			115-03-01-003-99: OTROS			0	32262	
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	765683	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	247720	
			115-08-02-001-99: OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	821	
			115-08-02-003-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	15442	
			115-08-02-004-00: MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D			0	10295	
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS			0	1642	
			115-08-99-999-00: OTROS			0	35000	
			214-05-29-002-00: APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958			0	47662	
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	29	
			214-09-03-000-00: FONASA			0	56024	
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	8400	
			Total Comprobante :			1852922	1852922	

3	160(M)	02/02/2024   17758237-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HONC 144	01/02/2024	0	238	0	
			215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1000000	
			531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0	
			Total Comprobante :			1000000	1000000	

3	173(M)	02/02/2024   14090811-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR, BOLETA HONC 53	02/02/2024	0	256	0	
			215-22-11-999-00: OTROS			0	2202899	
			532-11-00-000-00: SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2202899	0	
			Total Comprobante :			2202899	2202899	

1	25(M)	05/02/2024 00:00:00	Ingresos día 05/02/2024					
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO			560900	0	

115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	50226	0
115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	125063	0
115-03-01-003-99	OTROS	6434	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	196134	0
115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	326891	0
115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	217158	0
115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	391848	0
115-08-99-999-00	OTROS	25000	0
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	326891
431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS	0	6434
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	736189
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	196134
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	609006
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	25000
Total Comprobante :		1899654	1899654

2	25(M)	05/02/2024 00:00:00	Ingresos día 05/02/2024			
			111-01-00-000-00	CAJA	11514038	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	16800	0
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	326891	0
			114-03-48-000-00	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS SOCIALES	0	64922
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	360683
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	0	492108
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	50226
			115-03-01-003-00	PROPAGANDA	0	84166
			115-03-01-003-00	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	125063
			115-03-01-003-99	OTROS	0	6293049
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	196134
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	326891
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	217158
			115-08-02-001-99	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	3012636
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0	395132
			115-08-99-999-00	OTROS	0	25000
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	4
			214-09-03-000-00	FONASA	0	106850
			214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	90907
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	16800
			Total Comprobante :		11857729	11857729

5	65(M)	05/02/2024   17172116-4	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 255	0	0	
			114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)	0	666667
			214-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)	666667	0
			Total Comprobante :		666667	666667

5	66(M)	05/02/2024   18894221-0	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 281	0	0	
			114-05-31-000-00	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO	0	720000
			214-05-31-000-00	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO	720000	0

				Total Comprobante :			720000	720000
3	166(M)	05/02/2024	77389513-9 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 33 215-22-08-999-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	15/01/2024	0	248 0 5500000	0 5500000	0 5500000
				Total Comprobante :			5500000	5500000
3	167(M)	05/02/2024	19044839-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 17 215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	01/02/2024	0	249 0 1200000	0 1200000	0 1200000
				Total Comprobante :			1200000	1200000
3	169(M)	05/02/2024	18892989-3 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 51 215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	01/02/2024	0	250 0 710000	0 710000	0 710000
				Total Comprobante :			710000	710000
3	170(M)	05/02/2024	17884484-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 102 215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	01/02/2024	0	252 0 780000	0 780000	0 780000
				Total Comprobante :			780000	780000
3	171(M)	05/02/2024	14567011-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 297 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/02/2024	0	253 0 290000	0 290000	0 290000
				Total Comprobante :			290000	290000
3	172(M)	05/02/2024	17172020-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 93 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/02/2024	0	254 0 520000	0 520000	0 520000
				Total Comprobante :			520000	520000
3	174(M)	05/02/2024	13373921-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 14 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	257 0 600000	0 600000	0 600000
				Total Comprobante :			600000	600000
3	175(M)	05/02/2024	7912749-3 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 6 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/02/2024	0	258 0 600000	0 600000	0 600000
				Total Comprobante :			600000	600000
3	176(M)	05/02/2024	8883063-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 5 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/02/2024	0	259 0 600000	0 600000	0 600000
				Total Comprobante :			600000	600000

3	177(M)	05/02/2024	11374925-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 20 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	260 0 600000	0 600000 0
							Total Comprobante :	600000 600000
3	178(M)	05/02/2024	11531450-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 99 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/02/2024	0	261 0 450000	0 450000 0
							Total Comprobante :	450000 450000
3	179(M)	05/02/2024	7323898-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 35 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/01/2024	0	262 0 600000	0 600000 0
							Total Comprobante :	600000 600000
3	180(M)	05/02/2024	10633492-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 97 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/02/2024	0	263 0 600000	0 600000 0
							Total Comprobante :	600000 600000
3	181(M)	05/02/2024	20037985-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 28 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	264 0 600000	0 600000 0
							Total Comprobante :	600000 600000
3	182(M)	05/02/2024	11458272-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 15 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	265 0 600000	0 600000 0
							Total Comprobante :	600000 600000
3	183(M)	05/02/2024	10711547-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 6 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	266 0 600000	0 600000 0
							Total Comprobante :	600000 600000
3	184(M)	05/02/2024	12353738-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 9 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	01/02/2024	0	267 0 500000	0 500000 0
							Total Comprobante :	500000 500000
3	186(M)	05/02/2024	9140087-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 13 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/02/2024	0	269 0 600000	0 600000 0
							Total Comprobante :	600000 600000
3	187(M)	05/02/2024	17669349-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 6 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	01/02/2024	0	270 0	0 600000

			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0	
				Total Comprobante :				600000	600000
3	189(M)	05/02/2024	15150995-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 21	02/01/2024	0	272	0	
				215-21-04-004-00			0	600000	
				PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
				531-04-00-000-00					
				OTROS GASTOS EN PERSONAL					
				Total Comprobante :				600000	600000
3	190(M)	05/02/2024	20037804-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 7	02/01/2024	0	273	0	
				215-21-04-004-00			0	450000	
				PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			450000	0	
				531-04-00-000-00					
				OTROS GASTOS EN PERSONAL					
				Total Comprobante :				450000	450000
3	191(M)	05/02/2024	5283690-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 194	01/02/2024	0	275	0	
				215-21-04-004-00			0	500000	
				PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			500000	0	
				531-04-00-000-00					
				OTROS GASTOS EN PERSONAL					
				Total Comprobante :				500000	500000
3	192(M)	05/02/2024	12591257-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 20	02/02/2024	0	274	0	
				215-21-04-004-00			0	800000	
				PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			800000	0	
				531-04-00-000-00					
				OTROS GASTOS EN PERSONAL					
				Total Comprobante :				800000	800000
3	193(M)	05/02/2024	12020208-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 388	02/02/2024	0	276	0	
				215-21-03-999-99			0	122120	
				OTRAS			122120	0	
				531-03-00-000-00					
				OTRAS REMUNERACIONES					
				Total Comprobante :				122120	122120
3	194(M)	05/02/2024	9789552-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 662	02/02/2024	0	277	0	
				215-21-03-999-99			0	122120	
				OTRAS			122120	0	
				531-03-00-000-00					
				OTRAS REMUNERACIONES					
				Total Comprobante :				122120	122120
3	195(M)	05/02/2024	14473605-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 356	02/02/2024	0	278	0	
				215-21-03-999-99			0	122120	
				OTRAS			122120	0	
				531-03-00-000-00					
				OTRAS REMUNERACIONES					
				Total Comprobante :				122120	122120
3	196(M)	05/02/2024	11458297-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 389	02/02/2024	0	279	0	
				215-21-03-999-99			0	122120	
				OTRAS			122120	0	
				531-03-00-000-00					
				OTRAS REMUNERACIONES					
				Total Comprobante :				122120	122120
3	197(M)	05/02/2024	9183790-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 517	02/02/2024	0	280	0	
				215-21-03-999-99			0	122120	
				OTRAS			122120	0	
				531-03-00-000-00					
				OTRAS REMUNERACIONES					
				Total Comprobante :				122120	122120

3	199(M)	05/02/2024	21004598-8 PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HONC 1	05/02/2024	0	283	0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	550000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			550000	0
			Total Comprobante :				550000 550000
1	26(M)	06/02/2024 00:00:00	Ingresos día 06/02/2024				
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES			22436	0
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO			1727572	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			35252	0
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			444089	0
			115-03-01-003-99 OTROS			70868	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			99246	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			165411	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			96514	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			0	0
			115-08-99-999-00 OTROS			75000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	165411
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	2261611
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	99246
			432-99-00-000-00 OTROS TRIBUTOS			0	38606
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	96514
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	75000
			Total Comprobante :				2736388 2736388
2	26(M)	06/02/2024 00:00:00	Ingresos día 06/02/2024				
			111-01-00-000-00 CAJA			1060899	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			12600	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			165411	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	64524
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES			0	67308
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	35252
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	444089
			115-03-01-003-99 OTROS			0	70868
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	99246
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	165411
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	96514
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			0	1642
			115-08-99-999-00 OTROS			0	75000
			214-07-00-000-00 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	6
			214-09-03-000-00 FONASA			0	106450
			214-09-11-000-00 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	12600
			Total Comprobante :				1238910 1238910
3	200(M)	06/02/2024	19788941-1 PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HONC 13	05/02/2024	0	284	0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0

				Total Comprobante :			600000	600000
3	201(M)	06/02/2024	13908583-3 PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HONC 4	05/02/2024	0	285	0	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0	
			Total Comprobante :				600000	600000
3	202(M)	06/02/2024	60503000-9 PAGUESE FACTURAS POR CON FACTURA ELE 2600793	31/01/2024	0	286	0	
			215-22-05-004-00 CORREO			0	180670	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			180670	0	
			Total Comprobante :				180670	180670
3	203(M)	06/02/2024	15139539-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR BOLETA HONC 44	05/02/2024	0	287	0	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1100000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1100000	0	
			Total Comprobante :				1100000	1100000
3	204(M)	06/02/2024	69130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PRO		0	290	0	
			215-31-02-004-21 MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT			0	1697600	
			571-01-00-000-00 COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1697600	0	
			Total Comprobante :				1697600	1697600
3	205(M)	06/02/2024	14022528-2 PAGUESE FONDOS DISPOSICIC DECRETO ALC 327	02/02/2024	0	292	0	
			215-24-01-999-00 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT			0	200000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
3	206(M)	06/02/2024	65071330-3 PAGUESE SUBVENCION MUNIC DECRETO ALC 285	30/01/2024	0	293	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	6000000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			6000000	0	
			Total Comprobante :				6000000	6000000
1	27(M)	07/02/2024 00:00:00	Ingresos día 07/02/2024					
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO			1076922	0	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			120023	0	
			115-03-01-003-99 OTROS			12868	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			62696	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			104494	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			675604	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			48257	0	
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			17723	0	
			115-08-99-999-00 OTROS			40000	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	104494	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	6434	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	1203379	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	738300	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	65980	

		461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS		0	40000
		Total Comprobante :		2158587	2158587
2	27(M)	07/02/2024 00:00:00	Ingresos día 07/02/2024		
			111-01-00-000-00 CAJA	1323197	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	12081623	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	104494	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	64524
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES	0	67308
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	113671
			115-03-01-003-00 PROPAGANDA	0	32333
			115-03-01-003-99 OTROS	0	45130
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	62696
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	104494
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	675604
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	48257
			115-08-02-001-99 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	821
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS	0	19365
			115-08-99-999-00 OTROS	0	40000
			214-07-00-000-00 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-12
			214-09-02-000-00 SECTOR EDUCACION	0	12071123
			214-09-03-000-00 FONASA	0	153500
			214-09-11-000-00 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	10500
		Total Comprobante :		13509314	13509314
3	207(M)	07/02/2024   15907273-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 271	01/02/2024	0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	294	0
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	1678000
		Total Comprobante :		1678000	1678000
3	208(M)	07/02/2024   13358330-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 116	06/02/2024	0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	295	0
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	655289
		Total Comprobante :		655289	655289
3	209(M)	07/02/2024   17760328-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 15	05/02/2024	0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	299	0
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	405797
		Total Comprobante :		405797	405797
1	28(M)	08/02/2024 00:00:00	Ingresos día 08/02/2024		
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO	583336	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	15228	0
			115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS	6434	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	210729	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	351215	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	527614	0

115-05-03-002-99:	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	245934	0
115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	261009	0
115-08-02-001-99:	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	19303	0
115-08-02-002-00:	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	6434	0
115-08-02-003-00:	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	88802	0
115-08-02-004-00:	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	59201	0
115-08-02-006-00:	RMTNP OTRAS COMUNAS	6435	0
115-08-02-008-00:	INTERESES VARIOS	57737	0
115-08-03-001-00:	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	179880388	0
115-08-99-999-00:	OTROS	20000	0
221-02-00-000-00:	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	59201
221-07-00-000-00:	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	357649
221-09-00-000-00:	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE	0	6435
432-01-00-000-00:	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	604998
432-02-00-000-00:	PERMISOS Y LICENCIAS	0	738343
432-03-00-000-00:	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	179880388
441-03-00-000-00:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	245934
461-02-00-000-00:	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	426851
461-04-00-000-00:	OTROS INGRESOS	0	20000
Total Comprobante :		182339799	182339799

2	28(M)	08/02/2024 00:00:00	Ingresos día 08/02/2024		
			111-01-00-000-00:	CAJA	182449267 0
			111-02-01-000-00:	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	255384 0
			111-08-00-000-00:	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	357649 0
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0 129048
			115-03-01-002-00:	EN PATENTES MUNICIPALES	0 326948
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0 21580
			115-03-01-003-00:	PERMISOS PROVISORIOS	0 6434
			115-03-01-003-00:	PROPAGANDA	0 54643
			115-03-01-003-99:	OTROS	0 429297
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 210729
			115-03-02-001-00:	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0 351215
			115-03-02-002-00:	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0 527614
			115-05-03-002-99:	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0 245934
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0 261009
			115-08-02-001-99:	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0 290488
			115-08-02-002-00:	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0 6434
			115-08-02-003-00:	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 88802
			115-08-02-004-00:	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	0 59201
			115-08-02-006-00:	RMTNP OTRAS COMUNAS	0 6435
			115-08-02-008-00:	INTERESES VARIOS	0 61021
			115-08-03-001-00:	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	0 179880388
			115-08-99-999-00:	OTROS	0 20000
			214-07-00-000-00:	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0 20
			214-09-03-000-00:	FONASA	0 75610
			214-09-11-000-00:	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0 9450

							Total Comprobante :	183062300	183062300
5	67(M)	08/02/2024	18982551-K	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 300			0	0	
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	293333	
				214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			293333	0	
				Total Comprobante :				293333	293333
5	68(M)	08/02/2024	19261999-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 301			0	0	
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	293333	
				214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			293333	0	
				Total Comprobante :				293333	293333
5	69(M)	08/02/2024	17932918-2	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 302			0	0	
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	168000	
				214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			168000	0	
				Total Comprobante :				168000	168000
5	70(M)	08/02/2024	18571727-5	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 303			0	0	
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	599573	
				214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			599573	0	
				Total Comprobante :				599573	599573
5	71(M)	08/02/2024	18982551-K	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 304			0	0	
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	22900	
				214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			22900	0	
				Total Comprobante :				22900	22900
5	72(M)	08/02/2024	19261999-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 305			0	0	
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	22933	
				214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			22933	0	
				Total Comprobante :				22933	22933
5	73(M)	08/02/2024	17932918-2	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 306			0	0	
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	9600	
				214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			9600	0	
				Total Comprobante :				9600	9600
5	74(M)	08/02/2024	18571727-5	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 307			0	0	
				114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	5333	
				214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			5333	0	
				Total Comprobante :				5333	5333
3	210(M)	08/02/2024	8436974-8	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA	FACTURA ELE 5	23/01/2024	0	308	0
				215-22-09-006-00 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	833000
				532-09-00-000-00 ARRIENDOS				833000	0
				Total Comprobante :				833000	833000



			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	463768	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463768	0	
				Total Comprobante :				463768	463768
3	214(M)	09/02/2024	12727587-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 147	07/02/2024	0	312	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	579710	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579710	0	
				Total Comprobante :				579710	579710
3	215(M)	09/02/2024	8321009-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 17	08/02/2024	0	313	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	753624	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			753624	0	
				Total Comprobante :				753624	753624
3	216(M)	09/02/2024	76374345-4	PAGUESE FACTURA ELECTRO# FACTURA ELE 366	26/10/2023	0	314	0	
			215-22-07-001-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	625000	
			532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			625000	0	
				Total Comprobante :				625000	625000
3	217(M)	09/02/2024	17758928-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 52	07/02/2024	0	315	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	300000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300000	0	
				Total Comprobante :				300000	300000
3	218(M)	09/02/2024	18692178-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 76	06/02/2024	0	316	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	360000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360000	0	
				Total Comprobante :				360000	360000
3	219(M)	09/02/2024	15942941-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 154	06/02/2024	0	317	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	360000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360000	0	
				Total Comprobante :				360000	360000
3	220(M)	09/02/2024	76662756-0	PAGUESE FACTURA ELECTRO# FACTURA ELE 5011	18/01/2024	0	318	0	
			215-22-04-011-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA			0	130094	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130094	0	
				Total Comprobante :				130094	130094
1	30(M)	12/02/2024 00:00:00		Ingresos día 12/02/2024					
			115-03-01-002-00	COBRO DIRECTO			1166672	0	
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			334869	0	
			115-03-01-003-00	PERMISOS PROVISORIOS			6434	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			217829	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			363048	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			64343	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			428356	0	

115-08-02-002-00	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	32172	0
115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	38606	0
115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	25737	0
115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS	32173	0
115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	5254	0
115-08-99-999-00	OTROS	25000	0
221-02-00-000-00	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	25737
221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	395220
221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE	0	32173
432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1507975
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	282172
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	472216
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	25000
Total Comprobante :		2740493	2740493

2	30(M)	12/02/2024 00:00:00	Ingresos día 12/02/2024				
			111-01-00-000-00	CAJA	1395962	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	10500	0	
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	363048	0	
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	0	22436	
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	334869	
			115-03-01-003-00	PERMISOS PROVISORIOS	0	6434	
			115-03-01-003-99	OTROS	0	32262	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	217829	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	363048	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	64343	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	428356	
			115-08-02-001-99	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	821	
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	38606	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	0	25737	
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0	5254	
			115-08-99-999-00	OTROS	0	25000	
			214-05-29-002-00	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958	0	2418	
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-13	
			214-09-03-000-00	FONASA	0	191610	
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	10500	
			Total Comprobante :		1769510	1769510	

5	75(M)	12/02/2024	12591515-9	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 320	0	0	
			114-05-30-003-00	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023	0	556250	
			214-05-30-003-00	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023	556250	0	
			Total Comprobante :		556250	556250	

3	221(M)	12/02/2024	11213483-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 32	12/02/2024	0	319	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	2298851
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2298851	0
			Total Comprobante :				2298851	2298851



			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	24879	
			115-03-01-003-00: PROPAGANDA			0	32333	
			115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	37500	
			115-03-01-003-99: OTROS			0	38696	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	139793	
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	232987	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	460053	
			115-08-02-001-99: OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	821	
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			0	38607	
			115-08-02-005-00: RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	19303	
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS			0	115818	
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS			0	5729	
			115-08-04-001-00: ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4570	
			115-08-99-999-00: OTROS			0	20000	
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-29	
			214-09-03-000-00: FONASA			0	77910	
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	4200	
			Total Comprobante :				1342878	1342878
5	76(M)	13/02/2024	18360256-K TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 335			0	0	
			114-05-51-001-00: SERNAM 2024			0	1300000	
			214-05-51-001-00: SERNAM 2024			1300000	0	
			Total Comprobante :				1300000	1300000
3	225(M)	13/02/2024	76267458-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 636	24/01/2024		0	325	0
			215-22-08-999-00: OTROS			0	952000	
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES			952000	0	
			Total Comprobante :				952000	952000
3	226(M)	13/02/2024	12606785-2 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 183	23/01/2024		0	326	0
			215-22-11-999-00: OTROS			0	452200	
			532-11-00-000-00: SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			452200	0	
			Total Comprobante :				452200	452200
3	227(M)	13/02/2024	76356527-0 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 39628	29/01/2024		0	327	0
			215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT			0	90874	
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90874	0	
			Total Comprobante :				90874	90874
3	228(M)	13/02/2024	76585090-8 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 14695	19/01/2024		0	328	0
			141-02-00-000-00: MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106			3920292	0	
			215-29-05-999-00: OTRAS			0	3920292	
			Total Comprobante :				3920292	3920292
3	229(M)	13/02/2024	76585090-8 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 14692	17/01/2024		0	329	0
			215-22-06-004-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D			0	681863	
			532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			681863	0	

				Total Comprobante :			681863	681863
3	230(M)	13/02/2024	12297540-1 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 101 215-22-01-001-00 PARA PERSONAS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2024	0	330 0 535500	0 535500 0	
				Total Comprobante :			535500	535500
3	231(M)	13/02/2024	16005581-2 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 897 215-22-12-003-00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	01/02/2024	0	331 0 1535100	0 1535100 0	
				Total Comprobante :			1535100	1535100
3	232(M)	13/02/2024	9887587-5 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 80 215-22-02-002-00 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 532-02-00-000-00 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	29/01/2024	0	332 0 455989	0 455989 0	
				Total Comprobante :			455989	455989
3	233(M)	13/02/2024	76175712-1 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 8596 141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	25/01/2024	0	333 612850 0	0 0 612850	
				Total Comprobante :			612850	612850
3	234(M)	13/02/2024	12297540-1 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 102 215-22-08-999-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	31/01/2024	0	334 0 124950	0 124950 0	
				Total Comprobante :			124950	124950
3	235(M)	13/02/2024	11766812-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 283 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	13/02/2023	0	336 0 920000	0 920000 0	
				Total Comprobante :			920000	920000
3	236(M)	13/02/2024	77246407-K PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 56 215-22-07-001-00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12/02/2024	0	337 0 1190000	0 1190000 0	
				Total Comprobante :			1190000	1190000
3	237(M)	13/02/2024	12090170-2 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 5704 141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	24/01/2024	0	338 388906 0	0 0 388906	
				Total Comprobante :			388906	388906
3	238(M)	13/02/2024	76682546-K PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1657 141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	01/02/2024	0	339 445020 0	0 0 445020	
				Total Comprobante :			445020	445020

1	32(M)	14/02/2024 00:00:00	Ingresos día 14/02/2024			
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO	975966	0	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	64486	0	
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS	19303	0	
			115-03-01-003-99: OTROS	9652	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	236301	0	
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	393837	0	
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	41823	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	48257	0	
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	38607	0	
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS	38607	0	
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	32448	0	
			115-08-99-999-00: OTROS	99343	0	
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	432444	
			221-09-00-000-00: OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE	0	38607	
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1069407	
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS	0	278124	
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	80705	
			461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS	0	99343	
			Total Comprobante :		1998630	1998630
2	32(M)	14/02/2024 00:00:00	Ingresos día 14/02/2024			
			111-01-00-000-00: CAJA	781285	0	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	15750	0	
			111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	677101	0	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	64486	
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS	0	19303	
			115-03-01-003-99: OTROS	0	9652	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	383096	
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	638494	
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	41823	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	48257	
			115-08-02-001-99: OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	6420	
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0	38607	
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS	0	38607	
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	0	32448	
			115-08-99-999-00: OTROS	0	99343	
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-4	
			214-09-03-000-00: FONASA	0	37854	
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	15750	
			Total Comprobante :		1474136	1474136
5	77(M)	14/02/2024   77869794-7	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 340	0	0	
			114-05-63-000-00: APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	0	642600	
			214-05-63-000-00: CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES T	642600	0	
			Total Comprobante :		642600	642600

3	239(M)	14/02/2024	16005581-2 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 896 215-22-08-999-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	01/02/2024	0	341 0 595000	0 595000 0
						Total Comprobante :	595000 595000
3	240(M)	14/02/2024	76879641-6 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 322 215-22-04-008-00 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	29/01/2024	0	342 0 98651	0 98651 0
						Total Comprobante :	98651 98651
3	241(M)	14/02/2024	77611075-2 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 161 215-22-04-999-00 OTROS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	23/01/2024	0	344 0 1340035	0 1340035 0
						Total Comprobante :	1340035 1340035
3	242(M)	14/02/2024	77161579-1 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 392 215-22-04-999-00 OTROS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	22/01/2024	0	345 0 1884960	0 1884960 0
						Total Comprobante :	1884960 1884960
3	243(M)	14/02/2024	16005581-2 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 895 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	01/02/2024	0	346 0 297500	0 297500 0
						Total Comprobante :	297500 297500
3	244(M)	14/02/2024	11956279-1 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 463 215-22-09-003-00 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	31/01/2024	0	347 0 250000	0 250000 0
						Total Comprobante :	250000 250000
3	245(M)	14/02/2024	19895845-K PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 156 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	31/01/2024	0	348 0 1428000	0 1428000 0
						Total Comprobante :	1428000 1428000
3	246(M)	14/02/2024	77165945-4 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 76 141-02-00-000-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106 215-29-05-999-00 OTRAS	01/02/2024	0	349 850000 0	0 0 850000
						Total Comprobante :	850000 850000
3	247(M)	14/02/2024	16005581-2 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 898 215-22-08-999-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	14/02/2024	0	350 0 24061800	0 24061800 0
						Total Comprobante :	24061800 24061800
3	248(M)	14/02/2024	77074901-8 PAGUESE FACTURA POR PRES FACTURA ELE 72 215-22-08-999-00 OTROS	22/01/2024	0	351 0	0 1071000

			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			1071000	0
					Total Comprobante :		1071000	1071000
3	249(M)	14/02/2024	9546927-2	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 57	26/01/2024	0	352	0
			215-22-04-999-00	OTROS			0	535500
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535500	0
					Total Comprobante :			535500
								535500
3	250(M)	14/02/2024	12788901-5	PAGUESE FACTURA POR COLA NOTA DE CRE 203	26/01/2024	0	353	0
			215-22-01-001-00	PARA PERSONAS			0	1071000
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1071000	0
					Total Comprobante :			1071000
								1071000
3	251(M)	14/02/2024	77733135-3	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1	07/02/2024	0	354	0
			215-22-02-001-00	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			0	128163
			532-02-00-000-00	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			128163	0
					Total Comprobante :			128163
								128163
1	33(M)	15/02/2024	00:00:00	Ingresos día 15/02/2024				
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			23020	0
			115-03-01-003-00	PERMISOS PROVISORIOS			6434	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			291347	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			485578	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			22520	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			556567	0
			115-08-02-002-00	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			6434	0
			115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS			6435	0
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS			60164	0
			115-08-99-001-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE			200000	0
			115-08-99-999-00	OTROS			113296	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	492012
			221-09-00-000-00	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE			0	6435
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	58407
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	313867
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	616731
			461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS			0	284343
					Total Comprobante :			1771795
								1771795
2	33(M)	15/02/2024	00:00:00	Ingresos día 15/02/2024				
			111-01-00-000-00	CAJA			1771477	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			2100	0
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			492012	0
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	201178
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES			0	96400
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	23020
			115-03-01-003-00	PERMISOS PROVISORIOS			0	6434
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	291347

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	485578
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	22520
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	556567
			115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG		0	6434
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS		0	6435
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS		0	82689
			115-08-99-001-00 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE		0	200000
			115-08-99-999-00 OTROS		0	113296
			214-07-00-000-00 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0	-9
			214-09-03-000-00 FONASA		0	171600
			214-09-11-000-00 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL		0	2100
			Total Comprobante :			2265589 2265589
5	78(M)	15/02/2024	77733135-3 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 356		0	0
			114-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		0	652477
			214-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		652477	0
			Total Comprobante :			652477 652477
5	79(M)	15/02/2024	3385359-9 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 357		0	0
			114-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		0	319003
			214-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		319003	0
			Total Comprobante :			319003 319003
5	80(M)	15/02/2024	76723548-8 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 358		0	0
			114-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		0	178500
			214-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		178500	0
			Total Comprobante :			178500 178500
5	81(M)	15/02/2024	76462500-5 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 359		0	0
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	908754
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		908754	0
			Total Comprobante :			908754 908754
5	82(M)	15/02/2024	9716079-1 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 360		0	0
			114-05-63-000-00 APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.		0	250000
			214-05-63-000-00 CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES T		250000	0
			Total Comprobante :			250000 250000
3	252(M)	15/02/2024	16002279-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 167	14/02/2024	0	355 0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0 1850000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1850000 0
			Total Comprobante :			1850000 1850000
3	253(M)	15/02/2024	99520000-7 PAGUESE BOLETA ELECTRONI# BOLETA ELEC 5133449	08/01/2024	0	361 0
			215-22-03-001-00 PARA VEHÍCULOS			0 6000000
			532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6000000 0
			Total Comprobante :			6000000 6000000

3	254(M)	15/02/2024	76004335-4 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 810496 215-22-04-008-00 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	17/11/2023	0	362 0 383732	0 383732 0
						Total Comprobante :	383732 383732
3	255(M)	15/02/2024	20413066-3 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 26 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/02/2024	0	363 0 900000	0 900000 0
						Total Comprobante :	900000 900000
3	256(M)	15/02/2024	19895845-K PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 155 215-22-08-999-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	31/01/2024	0	364 0 714000	0 714000 0
						Total Comprobante :	714000 714000
3	257(M)	15/02/2024	76070519-5 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 13578 215-22-07-002-00 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10/01/2024	0	365 0 1606386	0 1606386 0
						Total Comprobante :	1606386 1606386
3	258(M)	15/02/2024	60805000-0 PAGUESE DEVOLUCION DE FO DECRETO ALC 424 215-26-01-000-00 DEVOLUCIONES 561-01-00-000-00 DEVOLUCIONES	15/02/2024	0	366 0 245934	0 245934 0
						Total Comprobante :	245934 245934
1	34(M)	16/02/2024 00:00:00	Ingresos día 16/02/2024 115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO 115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG 115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS 115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS 115-08-99-999-00 OTROS 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			1054492 74928 203045 338409 188204 11656 11656 11915 35000 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 350065 11656 1129420 203045 200119 35000
						Total Comprobante :	1929305 1929305
2	34(M)	16/02/2024 00:00:00	Ingresos día 16/02/2024 111-01-00-000-00 CAJA 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			667758 5250	0 0

			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			350065	0
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	74928
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	203045
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	338409
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	104558
			115-08-02-002-00	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			0	11656
			115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS			0	11656
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS			0	11915
			115-08-99-999-00	OTROS			0	35000
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-14
			214-09-03-000-00	FONASA			0	226670
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	5250
				Total Comprobante :				1023073 1023073
3	259(M)	16/02/2024	13257475-8	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 127	08/02/2024	0	367	0
			215-22-08-999-00	OTROS			0	2975000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			2975000	0
				Total Comprobante :				2975000 2975000
3	260(M)	16/02/2024	16005581-2	PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 894	01/02/2024	0	368	0
			215-22-09-006-00	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			0	2606100
			532-09-00-000-00	ARRIENDOS			2606100	0
				Total Comprobante :				2606100 2606100
3	261(M)	16/02/2024	76578622-3	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 13081	30/01/2024	0	369	0
			215-22-04-012-00	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	189899
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189899	0
				Total Comprobante :				189899 189899
3	262(M)	16/02/2024	77328681-7	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 744	07/02/2024	0	370	0
			215-22-04-999-00	OTROS			0	875305
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			875305	0
				Total Comprobante :				875305 875305
3	263(M)	16/02/2024	76386102-3	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 920	31/01/2024	0	371	0
			141-02-00-000-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106			1985000	0
			215-29-05-999-00	OTRAS			0	1985000
				Total Comprobante :				1985000 1985000
3	264(M)	16/02/2024	69130200-8	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	0	0	372	0
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE			0	18738381
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1577630
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			0	5246916
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	21107077
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	20230
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	7469554
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	1516077

215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	3701192
215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	2242258
215-21-01-001-01	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	3522984
215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	556038
215-21-01-001-04	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	0	2741954
215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	1858665
215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	3628197
215-21-01-005-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	68700
215-21-02-001-00	SUELDOS BASE	0	16663502
215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	0	406380
215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	2727100
215-21-02-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	0	11764367
215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0	20230
215-21-02-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	0	3539710
215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	0	839119
215-21-02-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	2114584
215-21-02-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	3587507
215-21-02-001-01	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	2488966
215-21-02-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	1301837
215-21-02-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	5429786
215-21-02-005-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	86694
215-21-03-005-00	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	5636750
531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA	73995853	0
531-02-00-000-00	PERSONAL A CONTRATA	50969782	0
531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES	5636750	0
Total Comprobante :		130602385	130602385

3	265(M)	16/02/2024	92580000-7 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 19159052	01/02/2024	0	374	0
			215-22-05-007-00 ACCESO A INTERNET			0	816414
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			816414	0
Total Comprobante :						816414	816414

1	35(M)	19/02/2024 00:00:00	Ingresos día 19/02/2024				
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO			325322	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			112384	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			472373	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			787286	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			22520	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			225201	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 Nº6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			37997	0
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS			37998	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			98614	0
			115-08-99-999-00 OTROS			30000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	825283
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE			0	37998
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	437706
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	494893

461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	323815
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	30000
Total Comprobante :			2149695 2149695

2	35(M)	19/02/2024 00:00:00	Ingresos día 19/02/2024		
			111-01-00-000-00	CAJA	1208733 0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	8400 0
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	825283 0
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0 63263
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	0 32120
			115-03-01-002-00	COBRO DIRECTO	0 34948
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0 54333
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 472373
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0 787286
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0 22520
			115-06-03-000-00	INTERESES	0 3331
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0 96515
			115-08-02-002-00	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0 37997
			115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS	0 37998
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0 119515
			115-08-99-999-00	OTROS	0 30575
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0 -1
			214-09-03-000-00	FONASA	0 161750
			214-09-04-000-00	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0 79493
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0 8400
			Total Comprobante :		2042416 2042416

5	83(M)	19/02/2024	77701145-6	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 384	0	0
				114-05-63-000-00	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	0 335745
				214-05-63-000-00	CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES T	335745 0
			Total Comprobante :			335745 335745

5	84(M)	19/02/2024	9183790-0	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 389	0	0
				114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)	0 1122662
				214-05-01-001-00	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	1122662 0
			Total Comprobante :			1122662 1122662

5	85(M)	19/02/2024	11458297-2	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 390	0	0
				114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)	0 1122662
				214-05-01-001-00	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	1122662 0
			Total Comprobante :			1122662 1122662

5	86(M)	19/02/2024	9789552-K	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 391	0	0
				114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)	0 1637526
				214-05-01-001-00	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	1637526 0
			Total Comprobante :			1637526 1637526

5	87(M)	19/02/2024	12020208-1 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 392 114-05-01-001-00 APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I) 214-05-01-001-00 ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		0	0	0	1637526	0
						Total Comprobante :	1637526	1637526	
5	88(M)	19/02/2024	14473605-2 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 393 114-05-01-001-00 APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I) 214-05-01-001-00 ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		0	0	0	1637526	0
						Total Comprobante :	1637526	1637526	
3	266(M)	19/02/2024	17886317-7 PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 431 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/01/2024	0	375	0	0	360809
						Total Comprobante :	360809	360809	
3	267(M)	19/02/2024	17885908-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 92 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/02/2024	0	377	0	0	300000
						Total Comprobante :	300000	300000	
3	268(M)	19/02/2024	12788826-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 31 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/02/2024	0	378	0	0	240000
						Total Comprobante :	240000	240000	
3	269(M)	19/02/2024	19789282-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 29 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/02/2024	0	379	0	0	925000
						Total Comprobante :	925000	925000	
3	270(M)	19/02/2024	17885908-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 91 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/02/2024	0	380	0	0	925000
						Total Comprobante :	925000	925000	
3	271(M)	19/02/2024	13771950-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 30 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/02/2024	0	381	0	0	800000
						Total Comprobante :	800000	800000	
3	272(M)	19/02/2024	15891334-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 41 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	15/02/2024	0	382	0	0	800000
						Total Comprobante :	800000	800000	
3	273(M)	19/02/2024	17685057-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 6 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15/02/2024	0	383	0	0	1200000

			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1200000	0
			Total Comprobante :			1200000	1200000
3	274(M)	19/02/2024	13355536-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 12	15/02/2024	0	385	0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0
			Total Comprobante :				600000 600000
3	275(M)	19/02/2024	14388673-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 272	15/02/2024	0	386	0
			215-24-01-999-00 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT			0	697675
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			697675	0
			Total Comprobante :				697675 697675
3	276(M)	19/02/2024	14388673-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 273	15/02/2024	0	387	0
			215-24-01-999-00 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT			0	302325
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			302325	0
			Total Comprobante :				302325 302325
3	277(M)	19/02/2024	12591515-9 PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVIL 0		0	388	0
			215-24-01-999-00 AUTOCONSUMO			0	70000
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0
			Total Comprobante :				70000 70000
1	36(M)	20/02/2024 00:00:00	Ingresos día 20/02/2024				
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO			717952	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			111741	0
			115-03-01-003-99 OTROS			6434	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			1055078	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1758464	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			572653	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			19303	0
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS			19304	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			145453	0
			115-08-99-999-00 OTROS			70000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1777767
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE			0	19304
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	829693
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	1055078
			432-99-00-000-00 OTROS TRIBUTOS			0	6434
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	718106
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	70000
			Total Comprobante :				4476382 4476382
2	36(M)	20/02/2024 00:00:00	Ingresos día 20/02/2024				
			111-01-00-000-00 CAJA			2494313	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			9450	0
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			1777767	0

			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	122666
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES			0	44872
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO			0	34948
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	169792
			115-03-01-003-00: PROPAGANDA			0	32333
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1055078
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1758464
			115-06-03-000-00: INTERESES			0	3331
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	540481
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			0	19303
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS			0	19304
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS			0	147967
			115-08-99-999-00: OTROS			0	70575
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-24
			214-09-03-000-00: FONASA			0	141458
			214-09-04-000-00: PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS			0	111532
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	9450
			Total Comprobante :				4281530 4281530
5	89(M)	20/02/2024	96963440-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 394			0	0
			114-05-06-000-00: APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			0	22420187
			214-05-06-000-00: ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			22420187	0
			Total Comprobante :				22420187 22420187
3	278(M)	20/02/2024	77560503-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 68	13/02/2024		0	395 0
			215-22-01-001-00: PARA PERSONAS			0	350000
			532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS			350000	0
			Total Comprobante :				350000 350000
3	279(M)	20/02/2024	77282034-8 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 7104	12/02/2024		0	396 0
			141-04-00-000-00: MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			331260	0
			215-29-05-001-00: MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0	331260
			Total Comprobante :				331260 331260
3	280(M)	20/02/2024	76462500-5 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 4208639	22/01/2024		0	397 0
			215-22-04-009-00: INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	258673
			532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO			258673	0
			Total Comprobante :				258673 258673
3	281(M)	20/02/2024	76578622-3 PAGUESE FACTURA ELECTROFACTURA ELE 12964	17/01/2024		0	398 0
			215-22-04-012-00: OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	198900
			532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO			198900	0
			Total Comprobante :				198900 198900
3	282(M)	20/02/2024	13613832-4 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 209	05/02/2024		0	399 0
			215-22-08-999-00: OTROS			0	332000
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES			332000	0

				Total Comprobante :			332000	332000
3	283(M)	20/02/2024	6583582-7	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 74 215-22-08-999-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	04/02/2024	0	400 0 1071000	0 1071000 0
				Total Comprobante :			1071000	1071000
3	284(M)	20/02/2024	77074901-8	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 73 215-22-08-999-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	04/02/2024	0	401 0 1071000	0 1071000 0
				Total Comprobante :			1071000	1071000
3	285(M)	20/02/2024	11956436-0	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 210 215-22-03-001-00 PARA VEHÍCULOS 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	01/02/2024	0	402 0 357000	0 357000 0
				Total Comprobante :			357000	357000
3	286(M)	20/02/2024	99520000-7	PAGUESE BOLETA ELECTRONI BOLETA ELEC 5136586 215-22-03-001-00 PARA VEHÍCULOS 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	02/02/2024	0	403 0 6000000	0 6000000 0
				Total Comprobante :			6000000	6000000
3	287(M)	20/02/2024	76931948-4	PAGUESE FACTURAS POR CUF FACTURA ELE 324 215-21-04-003-00 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	05/02/2024	0	404 0 900000	0 900000 0
				Total Comprobante :			900000	900000
3	288(M)	20/02/2024	76931948-4	PAGUESE FACTURAS POR CUF FACTURA ELE 323 215-21-04-003-00 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	05/02/2024	0	405 0 900000	0 900000 0
				Total Comprobante :			900000	900000
3	289(M)	20/02/2024	76055960-1	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 15028 215-22-08-999-00 OTROS 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	12/02/2024	0	406 0 385852	0 385852 0
				Total Comprobante :			385852	385852
3	290(M)	20/02/2024	77791552-5	PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 26 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	09/02/2024	0	407 0 1125000	0 1125000 0
				Total Comprobante :			1125000	1125000
3	291(M)	20/02/2024	17886461-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR BOLETA HONC 23 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	19/02/2024	0	408 0 1350000	0 1350000 0
				Total Comprobante :			1350000	1350000

1	37(M)	21/02/2024 00:00:00	Ingresos día 21/02/2024					
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO			538464	0	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			59552	0	
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS			19303	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			345269	0	
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			575449	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			199463	0	
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			83648	0	
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS			83649	0	
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS			85486	0	
			115-08-99-999-00: OTROS			15000	0	
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	659097	
			221-09-00-000-00: OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE			0	83649	
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	617319	
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS			0	345269	
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	284949	
			461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS			0	15000	
			Total Comprobante :				2005283	2005283
2	37(M)	21/02/2024 00:00:00	Ingresos día 21/02/2024					
			111-01-00-000-00: CAJA			1104564	0	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			10500	0	
			111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			659097	0	
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO			0	17660	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	59552	
			115-03-01-003-00: PERMISOS PROVISORIOS			0	19303	
			115-03-01-003-99: OTROS			0	6434	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	345269	
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	575449	
			115-06-03-000-00: INTERESES			0	937	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	373190	
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			0	83648	
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS			0	83649	
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS			0	85486	
			115-08-99-999-00: OTROS			0	15142	
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-6	
			214-09-03-000-00: FONASA			0	97948	
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	10500	
			Total Comprobante :				1774161	1774161
5	90(M)	21/02/2024   19895845-K	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AL 416		0			0
			114-05-63-000-00: APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.			0		523600
			214-05-63-000-00: CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES T			523600		0
			Total Comprobante :				523600	523600
3	292(M)	21/02/2024   13576409-4	PAGUESE 08 DIAS DE VIATICO\$ DECRETO ALC 464	20/02/2024	0	409		0
			215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP			0		721618

			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			721618	0
			Total Comprobante :				721618 721618
3	293(M)	21/02/2024	77470368-3 PAGUESE FACTURA POR CONFACTURA ELE 40	08/02/2024	0	410	0
			215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			0	7528620
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			7528620	0
			Total Comprobante :				7528620 7528620
3	294(M)	21/02/2024	13257475-8 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 130	14/02/2024	0	411	0
			215-22-08-999-00 OTROS			0	14916668
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			14916668	0
			Total Comprobante :				14916668 14916668
3	295(M)	21/02/2024	15478041-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HONC 481	13/02/2024	0	412	0
			215-22-08-999-00 OTROS			0	289855
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			289855	0
			Total Comprobante :				289855 289855
3	296(M)	21/02/2024	76462500-5 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 4213083	31/01/2024	0	413	0
			215-22-04-001-00 MATERIALES DE OFICINA			0	131662
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			131662	0
			Total Comprobante :				131662 131662
3	297(M)	21/02/2024	12788901-5 PPAGUESE FACTURA POR ADC FACTURA ELE 212	30/01/2024	0	414	0
			215-22-01-001-00 PARA PERSONAS			0	187425
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			187425	0
			Total Comprobante :				187425 187425
3	298(M)	21/02/2024	6880524-4 PAGUESE FACTURA POR COMI FACTURA ELE 34256	26/01/2024	0	415	0
			215-22-01-002-00 PARA ANIMALES			0	115960
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			115960	0
			Total Comprobante :				115960 115960
1	38(M)	22/02/2024 00:00:00	Ingresos día 22/02/2024				
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO			2008022	0
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			15228	0
			115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS			12868	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			414933	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			691555	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			19303	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			733553	0
			115-08-02-005-00 RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			2574	0
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS			10295	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			15922	0
			115-08-99-999-00 OTROS			20000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	691555
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			0	10295

432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2036118
432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	434236
461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	752049
461-04-00-000-00	OTROS INGRESOS	0	20000
Total Comprobante :			3944253 3944253

2	38(M)	22/02/2024 00:00:00	Ingresos día 22/02/2024		
			111-01-00-000-00	CAJA	30041864 0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	4200 0
			111-08-00-000-00	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	691555 0
			115-03-01-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0 128608
			115-03-01-002-00	EN PATENTES MUNICIPALES	0 40096
			115-03-01-002-00	COBRO DIRECTO	0 33654
			115-03-01-003-00	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0 15228
			115-03-01-003-00	PERMISOS PROVISORIOS	0 12868
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 414933
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0 691555
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0 19303
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO	0 540523
			115-08-02-005-00	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	0 2574
			115-08-02-006-00	RMTNP OTRAS COMUNAS	0 10295
			115-08-02-008-00	INTERESES VARIOS	0 23955
			115-08-99-999-00	OTROS	0 20000
			214-05-01-001-00	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	0 28631608
			214-07-00-000-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0 13
			214-09-03-000-00	FONASA	0 148206
			214-09-11-000-00	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0 4200
			Total Comprobante :		30737619 30737619

5	91(M)	22/02/2024   77869794-7	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 419	0	0
			114-05-63-000-00	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	0 250000
			214-05-63-000-00	CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES T	250000 0
			Total Comprobante :		250000 250000

5	92(M)	22/02/2024   77673619-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 24	0	0
			114-05-63-000-00	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	0 750000
			214-05-63-000-00	CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES T	750000 0
			Total Comprobante :		750000 750000

5	93(M)	22/02/2024   77292846-7	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 421	0	0
			114-05-19-002-00	HABITABILIDAD 2022	0 1168580
			214-05-19-002-00	HABITABILIDAD 2022	1168580 0
			Total Comprobante :		1168580 1168580

5	94(M)	22/02/2024   76431105-1	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 423	0	0
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202	0 700000
			214-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202	700000 0

				Total Comprobante :			700000	700000
3	299(M)	22/02/2024	77389513-9 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 37	06/02/2024	0	417	0	
			215-22-08-999-00 OTROS			0	5500000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			5500000	0	
				Total Comprobante :			5500000	5500000
3	300(M)	22/02/2024	77275083-8 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1478	01/02/2024	0	418	0	
			215-22-04-008-00 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			0	87500	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			87500	0	
				Total Comprobante :			87500	87500
3	301(M)	22/02/2024	15156449-6 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1115	15/02/2024	0	422	0	
			215-22-07-002-00 SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	1368500	
			532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1368500	0	
				Total Comprobante :			1368500	1368500
1	39(M)	23/02/2024 00:00:00	Ingresos día 23/02/2024					
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO			1974368	0	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			21161	0	
			115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS			180152	0	
			115-03-01-003-99 OTROS			6434	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			354025	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			590042	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			45041	0	
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			12916	0	
			115-08-99-001-00 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE			49990	0	
			115-08-99-999-00 OTROS			10000	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	590042	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	6434	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	2175681	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	354025	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	57957	
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	59990	
				Total Comprobante :			3244129	3244129
2	39(M)	23/02/2024 00:00:00	Ingresos día 23/02/2024					
			111-01-00-000-00 CAJA			1102534	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			8400	0	
			111-08-00-000-00 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			542776	0	
			115-03-01-002-00 EN PATENTES MUNICIPALES			0	44872	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	21161	
			115-03-01-003-00 PERMISOS PROVISORIOS			0	180152	
			115-03-01-003-99 OTROS			0	70958	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	325665	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	542776	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	45041	

			115-08-02-001-99: OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	1642
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	0	12916
			115-08-99-001-00: DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	0	49990
			115-08-99-999-00: OTROS	0	10000
			115-12-10-000-00: INGRESOS POR PERCIBIR	0	97365
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	1
			214-09-03-000-00: FONASA	0	60310
			214-09-04-000-00: PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	182461
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	8400
			Total Comprobante :		1653710 1653710
3	303(M)	23/02/2024 18892989-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HON( 52	23/02/2024 0	430 0
			215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL	0	710000
			541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	710000	0
			Total Comprobante :		710000 710000
1	40(M)	24/02/2024 00:00:00	Ingresos día 24/02/2024		
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO	1334942	0
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1334942
			Total Comprobante :		1334942 1334942
2	40(M)	26/02/2024 00:00:00	Ingresos día 26/02/2024		
			111-01-00-000-00: CAJA	21851368	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	14700	0
			111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	850930	0
			115-03-01-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	123772
			115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES	0	162486
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	202096
			115-03-01-003-99: OTROS	0	210729
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	502836
			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	838061
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	334584
			115-08-02-001-99: OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	205181
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0	12869
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS	0	12869
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS	0	43410
			115-08-99-001-00: DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	0	7712912
			115-08-99-999-00: OTROS	0	12032000
			214-05-29-002-00: APOORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958	0	2278
			214-07-00-000-00: RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-9
			214-09-03-000-00: FONASA	0	148325
			214-09-04-000-00: PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	157899
			214-09-11-000-00: CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	14700
			Total Comprobante :		22716998 22716998
1	41(M)	26/02/2024 00:00:00	Ingresos día 26/02/2024		
			115-03-01-002-00: COBRO DIRECTO	1581738	0

			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		202096	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		474476	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		790795	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		334584	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG		12869	0
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS		12869	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS		40542	0
			115-08-99-001-00 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE		7712912	0
			115-08-99-999-00 OTROS		12032000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	803664
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		0	12869
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1783834
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	474476
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	375126
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS		0	19744912
			Total Comprobante :		23194881	23194881
5	95(M)	26/02/2024	15153159-8 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 226	0		0
			114-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023		0	685602
			214-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023		685602	0
			Total Comprobante :		685602	685602
5	96(M)	26/02/2024	18892989-3 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 53	0		0
			114-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023		0	604079
			214-05-19-003-00 HABITABILIDAD 2023		604079	0
			Total Comprobante :		604079	604079
5	97(M)	26/02/2024	18360256-K TRASPASO DE FONDOS DE LA BOLETA HONC 42	0		0
			114-05-51-001-00 SERNAM 2024		0	1300000
			214-05-51-001-00 SERNAM 2024		1300000	0
			Total Comprobante :		1300000	1300000
5	98(M)	26/02/2024	18894221-0 TRASPASO DE FONDOS DE LA BOLETA HONC 78	0		0
			114-05-31-000-00 APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		0	720000
			214-05-31-000-00 ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		720000	0
			Total Comprobante :		720000	720000
5	99(M)	26/02/2024	18894221-0 TRASPASO DE FONDOS DE LA BOLETA HONC 79	22/02/2024	0	0
			114-05-85-003-00 APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 1		0	782107
			214-05-85-003-00 VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		782107	0
			Total Comprobante :		782107	782107
5	100(M)	26/02/2024	19347234-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 5	0		0
			114-05-98-004-00 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		0	833333
			214-05-98-004-00 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		833333	0
			Total Comprobante :		833333	833333

5	101(M)	26/02/2024	19346258-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 31		0		0	
				114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		0	1083334	
				214-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		1083334	0	
				Total Comprobante :				1083334	1083334
5	102(M)	26/02/2024	17449533-5	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 32		0		0	
				114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		0	1275000	
				214-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		1275000	0	
				Total Comprobante :				1275000	1275000
3	302(M)	26/02/2024	20520833-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 11	23/02/2024	0	427	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	900000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		900000	0	
				Total Comprobante :				900000	900000
3	304(M)	26/02/2024	17884484-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 103	23/02/2024	0	431	0	
				215-24-01-999-01	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL		0	780000	
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		780000	0	
				Total Comprobante :				780000	780000
3	305(M)	26/02/2024	19044839-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 18	22/02/2024	0	432	0	
				215-24-01-999-01	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL		0	1200000	
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1200000	0	
				Total Comprobante :				1200000	1200000
3	306(M)	26/02/2024	15920614-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 270	23/02/2024	0	434	0	
				215-24-01-999-00	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.		0	1300000	
				541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1300000	0	
				Total Comprobante :				1300000	1300000
3	307(M)	26/02/2024	10806659-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 9	23/02/2024	0	435	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	800000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		800000	0	
				Total Comprobante :				800000	800000
3	308(M)	26/02/2024	16454507-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 51	23/02/2024	0	436	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	1600000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1600000	0	
				Total Comprobante :				1600000	1600000
3	309(M)	26/02/2024	17448715-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 16	23/02/2024	0	437	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	500000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500000	0	
				Total Comprobante :				500000	500000
3	310(M)	26/02/2024	12131718-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 233	23/02/2024	0	440	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	900000	

			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900000	0	
				Total Comprobante :				900000	900000
3	311(M)	26/02/2024	13908583-3	PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HON( 5	23/02/2024	0	441	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	600000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		600000	0	
				Total Comprobante :				600000	600000
3	312(M)	26/02/2024	21004598-8	PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HON( 2	23/02/2024	0	442	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	550000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		550000	0	
				Total Comprobante :				550000	550000
3	313(M)	26/02/2024	6002883-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR( BOLETA HON( 106	23/02/2024	0	446	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	1900000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1900000	0	
				Total Comprobante :				1900000	1900000
3	314(M)	26/02/2024	17498211-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR( BOLETA HON( 31	23/02/2024	0	447	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	1200000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1200000	0	
				Total Comprobante :				1200000	1200000
3	315(M)	26/02/2024	8321009-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR( BOLETA HON( 18	29/02/2024	0	448	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	753624	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		753624	0	
				Total Comprobante :				753624	753624
3	316(M)	26/02/2024	19788941-1	PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HON( 14	23/02/2024	0	449	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	600000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		600000	0	
				Total Comprobante :				600000	600000
3	317(M)	26/02/2024	20413066-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR( BOLETA HON( 27	23/02/2024	0	450	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	900000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		900000	0	
				Total Comprobante :				900000	900000
3	318(M)	26/02/2024	15150887-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR( BOLETA HON( 119	23/02/2024	0	451	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	1623189	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1623189	0	
				Total Comprobante :				1623189	1623189
3	319(M)	26/02/2024	19651207-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR( BOLETA HON( 2	23/02/2024	0	452	0	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	900000	
				531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		900000	0	
				Total Comprobante :				900000	900000



			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		366756	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG		6434	0
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS		6435	0
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS		1433	0
			115-08-99-001-00 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE		180804	0
			115-08-99-999-00 OTROS		20000	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	404542
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		0	6435
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1315970
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	238865
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	368189
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS		0	200804
			Total Comprobante :		2534805	2534805
5	103(M)	27/02/2024	18360017-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 34	0		0
			114-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		0	1600000
			214-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		1600000	0
			Total Comprobante :		1600000	1600000
5	104(M)	27/02/2024	18655292-K TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 47	0		0
			114-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		0	1600000
			214-05-24-021-00 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		1600000	0
			Total Comprobante :		1600000	1600000
5	105(M)	27/02/2024	14472743-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 459	0		0
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	1388898
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		1388898	0
			Total Comprobante :		1388898	1388898
5	106(M)	27/02/2024	18571727-5 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 460	0		0
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	1124200
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		1124200	0
			Total Comprobante :		1124200	1124200
5	107(M)	27/02/2024	17932918-2 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 464	0		0
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	315000
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		315000	0
			Total Comprobante :		315000	315000
5	108(M)	27/02/2024	17323230-6 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 462	0		0
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	924000
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		924000	0
			Total Comprobante :		924000	924000
5	109(M)	27/02/2024	18893640-7 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 467	0		0
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	1124200
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		1124200	0

			Total Comprobante :		1124200	1124200
5	110(M)	27/02/2024   18040928-9	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 468	0		0
			114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	1124200
			214-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		1124200	0
			Total Comprobante :		1124200	1124200
5	111(M)	27/02/2024   15150863-4	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 469	0		0
			114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000
			214-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0
			Total Comprobante :		550000	550000
5	112(M)	27/02/2024   17147062-5	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 471	0		0
			114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000
			214-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0
			Total Comprobante :		550000	550000
5	113(M)	27/02/2024   12462571-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 476	0		0
			114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	293333
			214-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		293333	0
			Total Comprobante :		293333	293333
5	114(M)	27/02/2024   18982551-K	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 478	0		0
			114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000
			214-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0
			Total Comprobante :		550000	550000
5	115(M)	27/02/2024   16294081-3	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 480	0		0
			114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000
			214-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0
			Total Comprobante :		550000	550000
5	116(M)	27/02/2024   15151253-4	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 474	0		0
			114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000
			214-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0
			Total Comprobante :		550000	550000
5	117(M)	27/02/2024   19261999-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 473	0		0
			114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	550000
			214-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		550000	0
			Total Comprobante :		550000	550000
5	118(M)	27/02/2024   14472743-6	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 496	0		0
			114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	10000
			214-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0
			Total Comprobante :		10000	10000

5	119(M)	27/02/2024   18893640-7	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 497	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	10000	
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0	
			Total Comprobante :			10000	10000
5	120(M)	27/02/2024   17323230-6	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 498	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	47000	
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		47000	0	
			Total Comprobante :			47000	47000
5	121(M)	27/02/2024   18571727-5	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 499	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	10000	
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0	
			Total Comprobante :			10000	10000
5	122(M)	27/02/2024   17932918-2	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 500	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	18000	
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		18000	0	
			Total Comprobante :			18000	18000
5	123(M)	27/02/2024   18040928-9	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 501	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	10000	
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		10000	0	
			Total Comprobante :			10000	10000
5	124(M)	27/02/2024   19261999-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 502	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	43000	
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		43000	0	
			Total Comprobante :			43000	43000
5	125(M)	27/02/2024   12462571-8	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 503	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	18667	
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		18667	0	
			Total Comprobante :			18667	18667
5	126(M)	27/02/2024   15151253-4	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 504	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	43000	
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		43000	0	
			Total Comprobante :			43000	43000
5	127(M)	27/02/2024   18982551-K	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 505	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	43000	
			214-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		43000	0	
			Total Comprobante :			43000	43000
5	128(M)	27/02/2024   17147062-5	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 506	0		0	
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	35000	

			214-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			35000	0	
				Total Comprobante :				35000	35000
5	129(M)	27/02/2024	15150863-4	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 507		0		0	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	35000	
			214-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			35000	0	
				Total Comprobante :				35000	35000
5	130(M)	27/02/2024	16294081-3	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 508		0		0	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			0	35000	
			214-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			35000	0	
				Total Comprobante :				35000	35000
5	131(M)	27/02/2024	12020208-1	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 391		0		0	
			114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			0	1637526	
			214-05-01-001-00	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1637526	0	
				Total Comprobante :				1637526	1637526
5	132(M)	27/02/2024	9789552-K	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 665		0		0	
			114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			0	1637526	
			214-05-01-001-00	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1637526	0	
				Total Comprobante :				1637526	1637526
5	133(M)	27/02/2024	11458297-2	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 513		0		0	
			114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			0	1122662	
			214-05-01-001-00	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1122662	0	
				Total Comprobante :				1122662	1122662
5	134(M)	27/02/2024	9183790-0	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 514		0		0	
			114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			0	1122662	
			214-05-01-001-00	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1122662	0	
				Total Comprobante :				1122662	1122662
5	135(M)	27/02/2024	14473605-2	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AI 359		0		0	
			114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			0	1637526	
			214-05-01-001-00	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1637526	0	
				Total Comprobante :				1637526	1637526
3	323(M)	27/02/2024	13472030-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 394	23/02/2024	0	458	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	2400000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2400000	0	
				Total Comprobante :				2400000	2400000
3	324(M)	27/02/2024	11213483-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 33	26/02/2024	0	461	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	2298851	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2298851	0	
				Total Comprobante :				2298851	2298851

3	325(M)	27/02/2024	11766663-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 28 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/02/2024	0	463 0 560000	0 560000 0		
						Total Comprobante :		560000	560000
3	326(M)	27/02/2024	17669349-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 7 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/02/2024	0	465 0 600000	0 600000 0		
						Total Comprobante :		600000	600000
3	327(M)	27/02/2024	20037985-3 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 29 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/02/2024	0	466 0 600000	0 600000 0		
						Total Comprobante :		600000	600000
3	328(M)	27/02/2024	10075249-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 10 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/02/2024	0	470 0 600000	0 600000 0		
						Total Comprobante :		600000	600000
3	329(M)	27/02/2024	13373921-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 15 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/02/2024	0	472 0 600000	0 600000 0		
						Total Comprobante :		600000	600000
3	330(M)	27/02/2024	7912749-3 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 7 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/02/2024	0	475 0 600000	0 600000 0		
						Total Comprobante :		600000	600000
3	331(M)	27/02/2024	8883063-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 6 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/02/2024	0	477 0 600000	0 600000 0		
						Total Comprobante :		600000	600000
3	332(M)	27/02/2024	9140087-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 14 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/02/2024	0	479 0 600000	0 600000 0		
						Total Comprobante :		600000	600000
3	333(M)	27/02/2024	10711547-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 7 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	23/02/2024	0	481 0 600000	0 600000 0		
						Total Comprobante :		600000	600000
3	334(M)	27/02/2024	15150995-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 22	26/02/2024	0	482	0		

			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
3	335(M)	27/02/2024	13355536-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 13	26/02/2024	0	483	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
3	336(M)	27/02/2024	10633492-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 98	26/02/2024	0	484	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
3	337(M)	27/02/2024	11458272-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 16	26/02/2024	0	485	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
3	338(M)	27/02/2024	11374925-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 21	26/02/2024	0	486	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
3	339(M)	27/02/2024	7323898-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 36	26/02/2024	0	487	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
3	340(M)	27/02/2024	20037804-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 8	23/02/2024	0	488	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	450000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450000	0
				Total Comprobante :				450000 450000
3	341(M)	27/02/2024	11531450-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 100	23/02/2024	0	489	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	450000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450000	0
				Total Comprobante :				450000 450000
3	342(M)	27/02/2024	12353738-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 10	23/02/2024	0	490	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	500000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500000	0
				Total Comprobante :				500000 500000
3	343(M)	27/02/2024	5283690-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 195	26/02/2024	0	491	0
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	500000
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500000	0

				Total Comprobante :			500000	500000
3	344(M)	27/02/2024	12591257-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 21	26/02/2024	0	492	0	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	800000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			800000	0	
			Total Comprobante :				800000	800000
3	345(M)	27/02/2024	11766812-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 284	23/02/2024	0	493	0	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	920000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			920000	0	
			Total Comprobante :				920000	920000
3	346(M)	27/02/2024	11531471-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 198	23/02/2024	0	494	0	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1450000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1450000	0	
			Total Comprobante :				1450000	1450000
3	347(M)	27/02/2024	11531450-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 101	23/02/2024	0	495	0	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	345000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			345000	0	
			Total Comprobante :				345000	345000
3	348(M)	27/02/2024	92580000-7 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 19134347	01/01/2024	0	509	0	
			215-22-05-007-00 ACCESO A INTERNET			0	817982	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			817982	0	
			Total Comprobante :				817982	817982
3	349(M)	27/02/2024	19410747-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 78	22/02/2024	0	515	0	
			215-24-01-999-01 PROGRAMA FAMILIA			0	596300	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			596300	0	
			Total Comprobante :				596300	596300
3	350(M)	27/02/2024	14473605-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 358	23/02/2024	0	516	0	
			215-21-03-999-99 OTRAS			0	122120	
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			122120	0	
			Total Comprobante :				122120	122120
3	351(M)	27/02/2024	19410747-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 79	23/02/2024	0	518	0	
			215-24-01-999-01 PROGRAMA FAMILIA			0	596300	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			596300	0	
			Total Comprobante :				596300	596300
3	352(M)	27/02/2024	12020208-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 390	23/02/2024	0	517	0	
			215-21-03-999-99 OTRAS			0	122120	
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			122120	0	
			Total Comprobante :				122120	122120

3	353(M)	27/02/2024	9789552-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 666 215-21-03-999-99: OTRAS 531-03-00-000-00: OTRAS REMUNERACIONES	23/02/2024	0	519 0 122120	0 122120 0	
							Total Comprobante :	122120	122120
3	354(M)	27/02/2024	9183790-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 520 215-21-03-999-99: OTRAS 531-03-00-000-00: OTRAS REMUNERACIONES	22/02/2024	0	520 0 122120	0 122120 0	
							Total Comprobante :	122120	122120
3	355(M)	27/02/2024	18656041-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 60 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	26/02/2024	0	521 0 1160000	0 1160000 0	
							Total Comprobante :	1160000	1160000
3	356(M)	27/02/2024	11458297-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 392 215-21-03-999-99: OTRAS 531-03-00-000-00: OTRAS REMUNERACIONES	23/02/2024	0	522 0 122120	0 122120 0	
							Total Comprobante :	122120	122120
3	357(M)	27/02/2024	19895313-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 6 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	26/02/2024	0	523 0 600000	0 600000 0	
							Total Comprobante :	600000	600000
3	358(M)	27/02/2024	18893158-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 45 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00: OTROS GASTOS EN PERSONAL	26/02/2024	0	524 0 2490000	0 2490000 0	
							Total Comprobante :	2490000	2490000
3	359(M)	27/02/2024	16856537-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 250 215-22-08-999-00: OTROS 532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES	22/02/2024	0	525 0 105000	0 105000 0	
							Total Comprobante :	105000	105000
2	42(M)	28/02/2024	00:00:00	Ingresos día 28/02/2024 111-01-00-000-00: CAJA 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 111-02-02-000-00: BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 111-08-00-000-00: FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908 115-03-01-002-00: EN PATENTES MUNICIPALES 115-03-01-003-00: URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 115-03-01-003-00: PROPAGANDA 115-03-01-003-99: OTROS 115-03-02-001-00: DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1802305 93298 22820000 1083009 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 44872 17588 42033 64524 618920 1031533 791420	

115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	41823
115-08-02-001-99 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	2272
115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0	51476
115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS	0	51476
115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS	0	24523
115-08-99-999-00 OTROS	0	65000
214-05-46-008-00 FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025	0	22820000
214-07-00-000-00 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	14
214-09-03-000-00 FONASA	0	37840
214-09-04-000-00 PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	85948
214-09-11-000-00 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL	0	7350
Total Comprobante :		25798612 25798612

1	43(M)	28/02/2024 00:00:00	Ingresos día 28/02/2024				
			115-03-01-002-00 COBRO DIRECTO		2299690	0	
			115-03-01-003-00 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		17588	0	
			115-03-01-003-99 OTROS		6434	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		618920	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1031533	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		791420	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		41823	0	
			115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG		51476	0	
			115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS		51476	0	
			115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS		24523	0	
			115-08-99-999-00 OTROS		65000	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1083009	
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		0	51476	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	2323712	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	1410340	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	66346	
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS		0	65000	
			Total Comprobante :			4999883	4999883

3	360(M)	28/02/2024	76682546-K PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1657	01/02/2024	0		0
			141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	44116		0	445020
			215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	-445020
			Total Comprobante :				0 0

3	361(M)	28/02/2024	16475619-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 193	29/02/2024	0	526	0
			215-22-11-999-00 OTROS			0	1159420
			532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1159420	0
			Total Comprobante :				1159420 1159420

3	362(M)	28/02/2024	17885115-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 60	23/02/2024	0	527	0
			215-22-11-999-00 OTROS			0	2200000
			532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2200000	0
			Total Comprobante :				2200000 2200000



			115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1556905	0
			115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		720643	0
			115-03-03-000-00: PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		6691693	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		685492	0
			115-08-02-002-00: MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG		38607	0
			115-08-02-006-00: RMTNP OTRAS COMUNAS		38607	0
			115-08-02-008-00: INTERESES VARIOS		151890	0
			115-08-03-001-00: PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		24659596	0
			115-08-99-999-00: OTROS		25000	0
			221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1595512
			221-09-00-000-00: OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		0	38607
			432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1336881
			432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS		0	1654785
			432-03-00-000-00: PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		0	31351289
			432-99-00-000-00: OTROS TRIBUTOS		0	2513327
			461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	837382
			461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS		0	25000
			Total Comprobante :		39352783	39352783
5	136(M)	29/02/2024	17172116-4 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AÍ 18	0		0
			114-05-98-004-00: ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		0	666667
			214-05-98-004-00: ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)		666667	0
			Total Comprobante :		666667	666667
5	137(M)	29/02/2024	20520021-5 TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AÍ 552	0		0
			114-05-85-004-00: VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°		0	788850
			214-05-85-004-00: VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		788850	0
			Total Comprobante :		788850	788850
5	147(M)	29/02/2024	69130200-8 POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENI 2	0		0
			149-01-00-000-00: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		0	3414855
			149-02-00-000-00: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA		0	724387
			149-04-00-000-00: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF		0	211244
			149-05-01-000-00: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	7028259
			149-06-00-000-00: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996		0	289123
			149-07-00-000-00: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		0	6846
			149-08-00-000-00: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		0	647912
			149-09-00-000-00: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE		0	24692
			149-14-01-000-00: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING		0	115035
			563-21-00-000-00: DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		12462353	0
			Total Comprobante :		12462353	12462353
5	154(M)	29/02/2024	69130200-8 TRASPASO DE INGRESOS DE LA CUENTA CA 2	0		0
			111-01-00-000-00: CAJA		0	344624813
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		344624813	0
			Total Comprobante :		344624813	344624813

5	155(M)	29/02/2024	69130200-8	AJUSTE DE DEVENGADOS MES DE FEBRERO 2			0	0
				115-06-03-000-00 INTERESES			17592	0
				115-08-02-001-99 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3508475	0
				115-08-02-002-00 MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			0	-1
				115-08-02-006-00 RMTNP OTRAS COMUNAS			0	1
				115-08-02-008-00 INTERESES VARIOS			74382	0
				461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	3582857
				461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	17592
				Total Comprobante :			3600449	3600449
4	213(M)	29/02/2024	60301001-9	PAGUESE CAUSA RIT C-32-2 OTROS 201	31/01/2024	5072	247	10734
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	10423623
				215-26-02-000-00 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			10423623	0
				Total Comprobante :			10423623	10423623
4	214(M)	29/02/2024	77389513-9	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 33	15/01/2024	31	248	10729
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	5500000
				215-22-08-999-00 OTROS			5500000	0
				Total Comprobante :			5500000	5500000
4	215(M)	29/02/2024	19044839-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 17	01/02/2024	29	249	10696
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1035000
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	165000
				215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL			1200000	0
				Total Comprobante :			1200000	1200000
4	216(M)	29/02/2024	18892989-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 51	01/02/2024	29	250	10697
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	612375
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	97625
				215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL			710000	0
				Total Comprobante :			710000	710000
4	217(M)	29/02/2024	15150887-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 118	01/02/2024	29	251	10698
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1351305
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	223188
				214-11-03-000-00 ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	48696
				215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1623189	0
				Total Comprobante :			1623189	1623189
4	218(M)	29/02/2024	17884484-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 102	01/02/2024	29	252	10699
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	672750
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	107250
				215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL			780000	0
				Total Comprobante :			780000	780000
4	219(M)	29/02/2024	14567011-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 297	02/02/2024	29	253	10700
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	250125

			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	39875	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			290000	0	
			Total Comprobante :					290000	290000
4	220(M)	29/02/2024	17172020-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 93	02/02/2024	29	254	10701	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	448500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	71500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			520000	0	
			Total Comprobante :					520000	520000
4	221(M)	29/02/2024	17172116-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 17	01/02/2024	0	255	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	575000	
			114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)			666667	0	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	91667	
			Total Comprobante :					666667	666667
4	222(M)	29/02/2024	14090811-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 53	02/02/2024	29	256	10702	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1900000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	302899	
			215-22-11-999-00	OTROS			2202899	0	
			Total Comprobante :					2202899	2202899
4	223(M)	29/02/2024	13373921-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 14	01/02/2024	29	257	10703	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000
4	224(M)	29/02/2024	8883063-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 5	02/02/2024	29	259	10705	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000
4	225(M)	29/02/2024	11374925-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 20	01/02/2024	29	260	10706	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000
4	226(M)	29/02/2024	11531450-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 99	02/02/2024	29	261	10707	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	388125	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	61875	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			450000	0	
			Total Comprobante :					450000	450000
4	227(M)	29/02/2024	7323898-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 35	02/01/2024	29	262	10708	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000
4	228(M)	29/02/2024	10633492-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 97	02/02/2024	29	263	10709	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000
4	229(M)	29/02/2024	20037985-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 28	01/02/2024	29	264	10710	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000
4	230(M)	29/02/2024	11458272-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 15	01/02/2024	29	265	10711	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000
4	231(M)	29/02/2024	10711547-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 6	01/02/2024	29	266	10712	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000
4	232(M)	29/02/2024	12353738-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 9	01/02/2024	29	267	10713	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	431250	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	68750	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	233(M)	29/02/2024	10075249-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 9	01/02/2024	29	268	10714	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000
4	234(M)	29/02/2024	9140087-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 13	02/02/2024	29	269	10715	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :					600000	600000

4	235(M)	29/02/2024	17669349-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 6 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	01/02/2024	29	270 0 0 600000	10716 517500 82500 0	600000	600000
4	236(M)	29/02/2024	11531450-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 98 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	01/02/2024	29	271 0 0 345000	10717 297562 47438 0	345000	345000
4	237(M)	29/02/2024	15150995-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 21 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	02/01/2024	29	272 0 0 600000	10718 517500 82500 0	600000	600000
4	238(M)	29/02/2024	20037804-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 7 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	02/01/2024	29	273 0 0 450000	10719 388125 61875 0	450000	450000
4	239(M)	29/02/2024	12591257-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 20 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	02/02/2024	29	274 0 0 800000	10720 690000 110000 0	800000	800000
4	240(M)	29/02/2024	5283690-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 194 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	01/02/2024	29	275 0 0 500000	10721 431250 68750 0	500000	500000
4	241(M)	29/02/2024	12020208-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 388 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-03-999-99  OTRAS Total Comprobante :	02/02/2024	29	276 0 0 122120	10722 105328 16792 0	122120	122120
4	242(M)	29/02/2024	9789552-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 662 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-03-999-99  OTRAS Total Comprobante :	02/02/2024	29	277 0 0 122120	10723 105328 16792 0	122120	122120

4	243(M)	29/02/2024	14473605-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 356 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-03-999-99 OTRAS	02/02/2024	29	278 0 0 122120	10724 105328 16792 0		
							Total Comprobante :		122120	122120
4	244(M)	29/02/2024	11458297-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 389 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-03-999-99 OTRAS	02/02/2024	29	279 0 0 122120	10725 105328 16792 0		
							Total Comprobante :		122120	122120
4	245(M)	29/02/2024	9183790-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 517 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 214-11-03-000-00 ADICIONAL 3% RETENCIONES 215-21-03-999-99 OTRAS	02/02/2024	29	280 0 0 0 122120	10726 101665 16792 3663 0		
							Total Comprobante :		122120	122120
4	246(M)	29/02/2024	18894221-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 77 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 114-05-31-000-00 APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO 214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL	05/02/2024	0	281 0 720000 0	0 621000 0 99000		
							Total Comprobante :		720000	720000
4	247(M)	29/02/2024	8448801-1	PAGUESE FONDOS GLOBALES DECRETO ALC 213 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-03-51-000-00 FONDOS A DISPOSICION ANGELICA BUSTAMANTE	24/01/2024	5074	282 0 500000	10736 500000 0		
							Total Comprobante :		500000	500000
4	248(M)	29/02/2024	21004598-8	PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HONC 1 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	05/02/2024	26	283 0 0 550000	10606 474375 75625 0		
							Total Comprobante :		550000	550000
4	249(M)	29/02/2024	19788941-1	PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HONC 13 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	05/02/2024	26	284 0 0 600000	10607 517500 82500 0		
							Total Comprobante :		600000	600000
4	250(M)	29/02/2024	13908583-3	PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HONC 4 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	05/02/2024	26	285 0 0 600000	10608 517500 82500 0		



4	259(M)	29/02/2024	15907273-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 271	01/02/2024	31	294	10730
				111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1447275
				214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	230725
				215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1678000	0
				Total Comprobante :			1678000	1678000
4	260(M)	29/02/2024	13358330-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 116	06/02/2024	31	295	10731
				111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	565187
				214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	90102
				215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			655289	0
				Total Comprobante :			655289	655289
4	261(M)	29/02/2024	69130200-8	PAGUESE FONDOS CORRESPC OTROS 372	07/02/2024	0	296	0
				111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	6500000
				214-09-02-000-00  SECTOR EDUCACION			6500000	0
				Total Comprobante :			6500000	6500000
4	262(M)	29/02/2024	69130200-8	PAGUESE FONDOS CORRESPC OTROS 371	07/02/2024	0	297	0
				111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	3406000
				214-09-02-000-00  SECTOR EDUCACION			3406000	0
				Total Comprobante :			3406000	3406000
4	263(M)	29/02/2024	69130200-8	PAGUESE FONDOS CORRESPC OTROS 370	07/02/2024	0	298	0
				111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2165123
				214-09-02-000-00  SECTOR EDUCACION			2165123	0
				Total Comprobante :			2165123	2165123
4	264(M)	29/02/2024	17760328-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 15	05/02/2024	31	299	10732
				111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	350000
				214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	55797
				215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			405797	0
				Total Comprobante :			405797	405797
4	265(M)	29/02/2024	18982551-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 1	06/02/2024	0	300	0
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	253000
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			293333	0
				214-11-04-000-00  RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	40333
				Total Comprobante :			293333	293333
4	266(M)	29/02/2024	19261999-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 20	06/02/2024	0	301	0
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	253000
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			293333	0
				214-11-04-000-00  RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	40333
				Total Comprobante :			293333	293333
4	267(M)	29/02/2024	17932918-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 1	06/02/2024	0	302	0

			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	144900	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			168000	0	
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	23100	
			Total Comprobante :					168000	168000
4	268(M)	29/02/2024	18571727-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 10	06/02/2024	0	303	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	517132	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			599573	0	
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	82441	
			Total Comprobante :					599573	599573
4	269(M)	29/02/2024	18982551-K	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 299	30/01/2024	0	304	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	22900	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			22900	0	
			Total Comprobante :					22900	22900
4	270(M)	29/02/2024	19261999-8	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 299	30/01/2024	0	305	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	22933	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			22933	0	
			Total Comprobante :					22933	22933
4	271(M)	29/02/2024	17932918-2	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 299	30/01/2024	0	306	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	9600	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			9600	0	
			Total Comprobante :					9600	9600
4	272(M)	29/02/2024	18571727-5	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 299	30/01/2024	0	307	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	5333	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			5333	0	
			Total Comprobante :					5333	5333
4	273(M)	29/02/2024	8436974-8	PAGUESE FACTURA ELECTRO# FACTURA ELE 5	23/01/2024	34	308	10743	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	833000	
			215-22-09-006-00	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			833000	0	
			Total Comprobante :					833000	833000
4	274(M)	29/02/2024	6583582-7	PAGUESE FACTURA ELECTRO# FACTURA ELE 73	01/02/2024	34	309	10739	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	6837740	
			215-22-08-999-00	OTROS			6837740	0	
			Total Comprobante :					6837740	6837740
4	275(M)	29/02/2024	96722400-6	PAGUESE FACTURA ELECTRO# FACTURA ELE 545709	25/08/2023	34	310	10740	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1812500	
			215-22-05-007-00	ACCESO A INTERNET			1812500	0	
			Total Comprobante :					1812500	1812500
4	276(M)	29/02/2024	13790173-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 106	08/02/2024	36	311	10753	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	386087	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	63768	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	13913	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			463768	0	
			Total Comprobante :					463768	463768
4	277(M)	29/02/2024	12727587-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 147	07/02/2024	36	312	10754	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	500000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	79710	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			579710	0	
			Total Comprobante :					579710	579710
4	278(M)	29/02/2024	8321009-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 17	08/02/2024	34	313	10741	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	650001	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	103623	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			753624	0	
			Total Comprobante :					753624	753624
4	279(M)	29/02/2024	76374345-4	PAGUESE FACTURA ELECTRO# FACTURA ELE 366	26/10/2023	35	314	10744	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	625000	
			215-22-07-001-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			625000	0	
			Total Comprobante :					625000	625000
4	280(M)	29/02/2024	17758928-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 52	07/02/2024	35	315	10745	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	258750	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	41250	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			300000	0	
			Total Comprobante :					300000	300000
4	281(M)	29/02/2024	18692178-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 76	06/02/2024	35	316	10746	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	310500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	49500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			360000	0	
			Total Comprobante :					360000	360000
4	282(M)	29/02/2024	15942941-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 154	06/02/2024	35	317	10747	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	310500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	49500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			360000	0	
			Total Comprobante :					360000	360000
4	283(M)	29/02/2024	76662756-0	PAGUESE FACTURA ELECTRO# FACTURA ELE 5011	18/01/2024	34	318	10742	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	130094	
			215-22-04-011-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA			130094	0	
			Total Comprobante :					130094	130094
4	284(M)	29/02/2024	11213483-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 32	12/02/2024	35	319	10751	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1982759	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	316092	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			2298851	0	
			Total Comprobante :					2298851	2298851
4	286(M)	29/02/2024	15153886-K	PONGASE A DISPOSICION DEL DECRETO ALC 344	08/02/2024	5081	321	10810	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	85000	
			114-03-48-000-00	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS SOCIALES			85000	0	
			Total Comprobante :					85000	85000
4	287(M)	29/02/2024	13590955-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HONC 469	09/02/2024	35	322	10752	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	457875	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	75625	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	16500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			550000	0	
			Total Comprobante :					550000	550000
4	288(M)	29/02/2024	76997027-4	PAGUESE FACTURA ELECTRO/ FACTURA ELE 28711	24/01/2024	35	323	10749	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2236456	
			215-22-04-009-00	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			2236456	0	
			Total Comprobante :					2236456	2236456
4	289(M)	29/02/2024	76356527-0	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 41513	26/01/2024	35	324	10748	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	185490	
			215-22-02-001-00	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			185490	0	
			Total Comprobante :					185490	185490
4	290(M)	29/02/2024	76267458-0	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 636	24/01/2024	36	325	10755	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	952000	
			215-22-08-999-00	OTROS			952000	0	
			Total Comprobante :					952000	952000
4	291(M)	29/02/2024	12606785-2	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 183	23/01/2024	36	326	10756	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	452200	
			215-22-11-999-00	OTROS			452200	0	
			Total Comprobante :					452200	452200
4	292(M)	29/02/2024	76356527-0	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 39628	29/01/2024	36	327	10757	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	90874	
			215-24-01-999-00	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT			90874	0	
			Total Comprobante :					90874	90874
4	293(M)	29/02/2024	76585090-8	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 14695	19/01/2024	36	328	10758	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	3920292	
			215-29-05-999-00	OTRAS			3920292	0	
			Total Comprobante :					3920292	3920292

4	294(M)	29/02/2024	76585090-8	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 14692 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-06-004-00  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	17/01/2024	36	329 0 681863	10759 681863 0
							Total Comprobante :	681863 681863
4	295(M)	29/02/2024	12297540-1	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 101 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-01-001-00  PARA PERSONAS	31/01/2024	0	330 0 535500	0 535500 0
							Total Comprobante :	535500 535500
4	296(M)	29/02/2024	16005581-2	PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 897 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-12-003-00  GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	01/02/2024	0	331 0 1535100	0 1535100 0
							Total Comprobante :	1535100 1535100
4	297(M)	29/02/2024	9887587-5	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 80 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-02-002-00  VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	29/01/2024	36	332 0 455989	10760 455989 0
							Total Comprobante :	455989 455989
4	298(M)	29/02/2024	76175712-1	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 8596 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-29-06-001-00  EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	25/01/2024	36	333 0 612850	10761 612850 0
							Total Comprobante :	612850 612850
4	299(M)	29/02/2024	12297540-1	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 102 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00  OTROS	31/01/2024	0	334 0 124950	0 124950 0
							Total Comprobante :	124950 124950
4	300(M)	29/02/2024	18360256-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 41 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-05-51-001-00  SERNAM 2024 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS	13/02/2024	0	335 0 1300000 0	0 1121250 0 178750
							Total Comprobante :	1300000 1300000
4	301(M)	29/02/2024	11766812-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 283 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13/02/2023	0	336 0 0 920000	0 793500 126500 0
							Total Comprobante :	920000 920000
4	302(M)	29/02/2024	77246407-K	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 56 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-07-001-00  SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12/02/2024	36	337 0 1190000	10763 1190000 0
							Total Comprobante :	1190000 1190000

4	303(M)	29/02/2024	12090170-2 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 5704 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	24/01/2024	36	338 0 388906	10764 388906 0		
						Total Comprobante :		388906	388906
4	304(M)	29/02/2024	77869794-7 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 2 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 114-05-63-000-00 APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	02/02/2024	0	340 0 642600	0 642600 0		
						Total Comprobante :		642600	642600
4	305(M)	29/02/2024	16005581-2 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 896 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00 OTROS	01/02/2024	37	341 0 595000	10767 595000 0		
						Total Comprobante :		595000	595000
4	306(M)	29/02/2024	76879641-6 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 322 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-04-008-00 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	29/01/2024	37	342 0 98651	10768 98651 0		
						Total Comprobante :		98651	98651
4	307(M)	29/02/2024	15153886-K "PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DECRETOS ALC 326 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-03-48-000-00 FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS SOCIALES	02/02/2024	5086	343 0 100000	10815 100000 0		
						Total Comprobante :		100000	100000
4	308(M)	29/02/2024	77611075-2 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 161 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-04-999-00 OTROS	23/01/2024	37	344 0 1340035	10769 1340035 0		
						Total Comprobante :		1340035	1340035
4	309(M)	29/02/2024	77161579-1 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 392 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-04-999-00 OTROS	22/01/2024	37	345 0 1884960	10770 1884960 0		
						Total Comprobante :		1884960	1884960
4	310(M)	29/02/2024	16005581-2 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 895 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	01/02/2024	0	346 0 297500	0 297500 0		
						Total Comprobante :		297500	297500
4	311(M)	29/02/2024	11956279-1 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 463 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-09-003-00 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	31/01/2024	37	347 0 250000	10771 250000 0		
						Total Comprobante :		250000	250000
4	312(M)	29/02/2024	19895845-K PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 156 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	31/01/2024	37	348 0	10766 1428000		

			215-22-09-005-00	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1428000	0
				Total Comprobante :			1428000	1428000
4	313(M)	29/02/2024	77165945-4	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 76	01/02/2024	37	349	10772
				111-02-01-000-00			0	850000
				215-29-05-999-00			850000	0
				Total Comprobante :			850000	850000
4	314(M)	29/02/2024	16005581-2	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 898	14/02/2024	37	350	10765
				111-02-01-000-00			0	24061800
				215-22-08-999-00			24061800	0
				Total Comprobante :			24061800	24061800
4	315(M)	29/02/2024	77074901-8	PAGUESE FACTURA POR PRES FACTURA ELE 72	22/01/2024	37	351	10773
				111-02-01-000-00			0	1071000
				215-22-08-999-00			1071000	0
				Total Comprobante :			1071000	1071000
4	316(M)	29/02/2024	9546927-2	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 57	26/01/2024	37	352	10774
				111-02-01-000-00			0	535500
				215-22-04-999-00			535500	0
				Total Comprobante :			535500	535500
4	317(M)	29/02/2024	12788901-5	PAGUESE FACTURA POR COLA NOTA DE CRE 203	26/01/2024	37	353	10775
				111-02-01-000-00			0	1071000
				215-22-01-001-00			1071000	0
				Total Comprobante :			1071000	1071000
4	318(M)	29/02/2024	77733135-3	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1	07/02/2024	5077	354	10777
				111-02-01-000-00			0	128163
				215-22-02-001-00			128163	0
				Total Comprobante :			128163	128163
4	319(M)	29/02/2024	16002279-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 167	14/02/2024	0	355	0
				111-02-01-000-00			0	1540125
				214-11-01-000-00			0	254375
				214-11-03-000-00			0	55500
				215-21-04-004-00			1850000	0
				Total Comprobante :			1850000	1850000
4	320(M)	29/02/2024	77733135-3	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 2	07/02/2024	5078	356	10778
				111-02-01-000-00			0	652477
				114-05-24-021-00			652477	0
				Total Comprobante :			652477	652477
4	321(M)	29/02/2024	3385359-9	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 268	17/01/2024	0	357	0
				111-02-01-000-00			0	319003

			114-05-24-021-00	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES			319003	0	
				Total Comprobante :				319003	319003
4	322(M)	29/02/2024	76723548-8	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 964	17/01/2024	0	358	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	178500	
				114-05-24-021-00	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		178500	0	
				Total Comprobante :				178500	178500
4	323(M)	29/02/2024	76462500-5	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 4211926	29/01/2024	0	359	0	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	908754	
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		908754	0	
				Total Comprobante :				908754	908754
4	324(M)	29/02/2024	9716079-1	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1034	23/01/2024	0	360	0	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	250000	
				114-05-63-000-00	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.		250000	0	
				Total Comprobante :				250000	250000
4	325(M)	29/02/2024	99520000-7	PAGUESE BOLETA ELECTRONI BOLETA ELEC 5133449	08/01/2024	43	361	10809	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	6000000	
				215-22-03-001-00	PARA VEHÍCULOS		6000000	0	
				Total Comprobante :				6000000	6000000
4	326(M)	29/02/2024	76004335-4	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 810496	17/11/2023	39	362	10783	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	383732	
				215-22-04-008-00	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		383732	0	
				Total Comprobante :				383732	383732
4	327(M)	29/02/2024	20413066-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 26	15/02/2024	39	363	10784	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	776250	
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	123750	
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		900000	0	
				Total Comprobante :				900000	900000
4	328(M)	29/02/2024	19895845-K	PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 155	31/01/2024	39	364	10785	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	714000	
				215-22-08-999-00	OTROS		714000	0	
				Total Comprobante :				714000	714000
4	329(M)	29/02/2024	76070519-5	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 13578	10/01/2024	39	365	10786	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	1606386	
				215-22-07-002-00	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1606386	0	
				Total Comprobante :				1606386	1606386
4	330(M)	29/02/2024	60805000-0	PAGUESE DEVOLUCION DE FO DECRETO ALC 424	15/02/2024	5079	366	10780	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	245934	
				215-26-01-000-00	DEVOLUCIONES		245934	0	

				Total Comprobante :			245934	245934
4	331(M)	29/02/2024	13257475-8 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 127	08/02/2024	39	367		10787
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0		2975000
			215-22-08-999-00: OTROS			2975000		0
			Total Comprobante :				2975000	2975000
4	332(M)	29/02/2024	16005581-2 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 894	01/02/2024	39	368		10788
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0		2606100
			215-22-09-006-00: ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			2606100		0
			Total Comprobante :				2606100	2606100
4	333(M)	29/02/2024	76578622-3 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 13081	30/01/2024	0	369		0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0		189899
			215-22-04-012-00: OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			189899		0
			Total Comprobante :				189899	189899
4	334(M)	29/02/2024	77328681-7 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 744	07/02/2024	39	370		10789
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0		875305
			215-22-04-999-00: OTROS			875305		0
			Total Comprobante :				875305	875305
4	335(M)	29/02/2024	76386102-3 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 920	31/01/2024	39	371		10790
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0		1985000
			215-29-05-999-00: OTRAS			1985000		0
			Total Comprobante :				1985000	1985000
4	336(M)	29/02/2024	69130200-8 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		372	5076	372	10776
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	96985122
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	23043130
			214-11-02-000-00: IMPUESTO UNICO				0	2264555
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	7939754
			214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	369824
			215-21-01-001-00: SUELDOS BASE				18738381	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1577630	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197				5246916	0
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				21107077	0
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				20230	0
			215-21-01-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				7469554	0
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1516077	0
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3701192	0
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2242258	0
			215-21-01-001-01: OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				3522984	0
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				556038	0
			215-21-01-001-04: ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2741954	0
			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1858665	0
			215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3628197	0

			215-21-01-005-00: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			68700	0
			215-21-02-001-00: SUELDOS BASE			16663502	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			406380	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2727100	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			11764367	0
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			20230	0
			215-21-02-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3539710	0
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			839119	0
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2114584	0
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3587507	0
			215-21-02-001-01: OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2488966	0
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1301837	0
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5429786	0
			215-21-02-005-00: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			86694	0
			215-21-03-005-00: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5636750	0
			Total Comprobante :			130602385	130602385
4	337(M)	29/02/2024	69130200-8 PAGO RETENCIONES JUDICIALES MES DE FE 373		0	373	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	369824
			214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			369824	0
			Total Comprobante :				369824 369824
4	338(M)	29/02/2024	92580000-7 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 19159052	01/02/2024	39	374	10791
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	816414
			215-22-05-007-00: ACCESO A INTERNET			816414	0
			Total Comprobante :				816414 816414
4	339(M)	29/02/2024	17886317-7 PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 431	15/01/2024	39	375	10792
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	360809
			215-21-04-003-00: GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPI			360809	0
			Total Comprobante :				360809 360809
4	340(M)	29/02/2024	15151032-9 PAGUESE FONDOS GLOBALES DECRETO ALC 55	11/01/2024	5080	376	10781
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	500000
			114-03-45-000-00: FONDOS A RENDIR (JUAN TAPIA AGURTO)			500000	0
			Total Comprobante :				500000 500000
4	341(M)	29/02/2024	17885908-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 92	15/02/2024	41	377	10793
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	258750
			214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	41250
			215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			300000	0
			Total Comprobante :				300000 300000
4	342(M)	29/02/2024	12788826-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 31	15/02/2024	41	378	10794
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	207000
			214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	33000
			215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			240000	0

				Total Comprobante :			240000	240000
4	343(M)	29/02/2024	19789282-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 29	15/02/2024	41	379	10795	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	770062	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	127188	
			214-11-03-000-00 ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	27750	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			925000	0	
			Total Comprobante :				925000	925000
4	344(M)	29/02/2024	17885908-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 91	15/02/2024	41	380	10796	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	797812	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	127188	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			925000	0	
			Total Comprobante :				925000	925000
4	345(M)	29/02/2024	13771950-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 30	15/02/2024	41	381	10797	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	690000	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	110000	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			800000	0	
			Total Comprobante :				800000	800000
4	346(M)	29/02/2024	15891334-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 41	15/02/2024	41	382	10798	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	690000	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	110000	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			800000	0	
			Total Comprobante :				800000	800000
4	347(M)	29/02/2024	17685057-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 6	15/02/2024	41	383	10799	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1035000	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	165000	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1200000	0	
			Total Comprobante :				1200000	1200000
4	348(M)	29/02/2024	77701145-6 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1	29/01/2024	0	384	0	
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	335745	
			114-05-63-000-00 APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.			335745	0	
			Total Comprobante :				335745	335745
4	349(M)	29/02/2024	13355536-6 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 12	15/02/2024	41	385	10800	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
			Total Comprobante :				600000	600000
4	350(M)	29/02/2024	14388673-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 272	15/02/2024	41	386	10801	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	601745	
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	95930	

			215-24-01-999-00:OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT			697675	0
			Total Comprobante :				697675 697675
4	351(M)	29/02/2024	14388673-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 273	15/02/2024	41	387	10802
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	260755
			214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	41570
			215-24-01-999-00:OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT			302325	0
			Total Comprobante :				302325 302325
4	352(M)	29/02/2024	12591515-9 PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVIL 41		41	388	10803
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	70000
			215-24-01-999-00: AUTOCONSUMO			70000	0
			Total Comprobante :				70000 70000
4	353(M)	29/02/2024	9183790-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 518	16/02/2024	0	389	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	934616
			114-05-01-001-00: APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1122662	0
			214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	154366
			214-11-03-000-00: ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	33680
			Total Comprobante :				1122662 1122662
4	354(M)	29/02/2024	11458297-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 390	16/02/2024	0	390	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	968296
			114-05-01-001-00: APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1122662	0
			214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	154366
			Total Comprobante :				1122662 1122662
4	355(M)	29/02/2024	9789552-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 663	16/02/2024	0	391	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1412366
			114-05-01-001-00: APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1637526	0
			214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	225160
			Total Comprobante :				1637526 1637526
4	356(M)	29/02/2024	12020208-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 389	16/02/2024	0	392	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1412366
			114-05-01-001-00: APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1637526	0
			214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	225160
			Total Comprobante :				1637526 1637526
4	357(M)	29/02/2024	14473605-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 357	16/02/2024	0	393	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1412366
			114-05-01-001-00: APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			1637526	0
			214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	225160
			Total Comprobante :				1637526 1637526
4	358(M)	29/02/2024	96963440-6 PAGUESE FACTURA POR SUBS FACTURA ELE 628889	31/01/2024	0	394	0
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	22420187

		114-05-06-000-00 APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			22420187	0	
		Total Comprobante :			22420187	22420187	
4	359(M)	29/02/2024	77560503-0 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 68 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-01-001-00 PARA PERSONAS	13/02/2024	46	395 0 350000	10823 350000 0
		Total Comprobante :				350000	350000
4	360(M)	29/02/2024	77282034-8 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 7104 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-29-05-001-00 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12/02/2024	46	396 0 331260	10824 331260 0
		Total Comprobante :				331260	331260
4	361(M)	29/02/2024	76462500-5 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 4208639 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-04-009-00 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22/01/2024	46	397 0 258673	10825 258673 0
		Total Comprobante :				258673	258673
4	362(M)	29/02/2024	76578622-3 PAGUESE FACTURA ELECTRO FACTURA ELE 12964 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-04-012-00 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	17/01/2024	48	398 0 198900	10836 198900 0
		Total Comprobante :				198900	198900
4	363(M)	29/02/2024	13613832-4 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 209 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00 OTROS	05/02/2024	46	399 0 332000	10826 332000 0
		Total Comprobante :				332000	332000
4	364(M)	29/02/2024	6583582-7 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 74 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00 OTROS	04/02/2024	46	400 0 1071000	10827 1071000 0
		Total Comprobante :				1071000	1071000
3	365(M)	29/02/2024	69130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES DE MEDICO PS 0 215-21-03-004-00 SUELDOS 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES		0	530 0 3383280	0 3383280 0
		Total Comprobante :				3383280	3383280
4	365(M)	29/02/2024	77074901-8 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 73 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00 OTROS	04/02/2024	46	401 0 1071000	10828 1071000 0
		Total Comprobante :				1071000	1071000
3	366(M)	29/02/2024	10650717-1 PAGUESE ARRIENDO DE INMUI DECRETO ALC 482 215-22-09-002-00 ARRIENDO DE EDIFICIOS 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	21/02/2024	0	531 0 400000	0 400000 0
		Total Comprobante :				400000	400000

4	366(M)	29/02/2024	11956436-0 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 210 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-03-001-00 PARA VEHÍCULOS	01/02/2024	46	402 0 357000	10829 357000 0	
						Total Comprobante :	357000	357000
3	367(M)	29/02/2024	14090811-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR. BOLETA HON( 54 215-22-11-999-00 OTROS 532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29/02/2024	0	532 0 2202899	0 2202899 0	
						Total Comprobante :	2202899	2202899
4	367(M)	29/02/2024	99520000-7 PAGUESE BOLETA ELECTRONI BOLETA ELEC 5136586 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-03-001-00 PARA VEHÍCULOS	02/02/2024	46	403 0 6000000	10830 6000000 0	
						Total Comprobante :	6000000	6000000
3	368(M)	29/02/2024	96963440-6 PAGUESE CONSUMO DE AGUA BOLETA ELEC 45925129 215-22-05-002-00 AGUA 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	01/02/2024	0	533 0 67470	0 67470 0	
						Total Comprobante :	67470	67470
4	368(M)	29/02/2024	76931948-4 PAGUESE FACTURAS POR CUF FACTURA ELE 324 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-04-003-00 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	05/02/2024	46	404 0 900000	10831 900000 0	
						Total Comprobante :	900000	900000
3	369(M)	29/02/2024	76411321-7 PAGUESE CONSUMO DE ELEC BOLETA ELEC 394878152 215-22-05-001-00 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	06/02/2024	0	534 0 52400	0 52400 0	
						Total Comprobante :	52400	52400
4	369(M)	29/02/2024	76931948-4 PAGUESE FACTURAS POR CUF FACTURA ELE 323 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-21-04-003-00 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	05/02/2024	46	405 0 900000	10832 900000 0	
						Total Comprobante :	900000	900000
3	370(M)	29/02/2024	9915782-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR BOLETA HON( 13 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	21/02/2024	0	535 0 200000	0 200000 0	
						Total Comprobante :	200000	200000
4	370(M)	29/02/2024	76055960-1 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 15028 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00 OTROS	12/02/2024	46	406 0 385852	10833 385852 0	
						Total Comprobante :	385852	385852
3	371(M)	29/02/2024	76070519-5 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 13606	05/02/2024	0	536	0	

		215-22-07-002-00	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	1026789
		532-07-00-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1026789	0
			Total Comprobante :				1026789 1026789
4	371(M)	29/02/2024	77791552-5 PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 26	09/02/2024	48	407	10837
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1125000
			215-22-09-005-00 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1125000	0
			Total Comprobante :				1125000 1125000
3	372(M)	29/02/2024	13205763-K PAGUESE 2 DIAS DE VIATICO S DECRETO ALC 391	05/02/2024	0	537	0
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	48972
			215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	41200
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			48972	0
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			41200	0
			Total Comprobante :				90172 90172
4	372(M)	29/02/2024	17886461-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 23	19/02/2024	46	408	10834
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1164375
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	185625
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1350000	0
			Total Comprobante :				1350000 1350000
3	373(M)	29/02/2024	15907273-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 272	27/02/2024	0	538	0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1678000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1678000	0
			Total Comprobante :				1678000 1678000
4	373(M)	29/02/2024	13576409-4 PAGUESE 08 DIAS DE VIATICO# DECRETO ALC 464	20/02/2024	44	409	10816
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	721618
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPI			721618	0
			Total Comprobante :				721618 721618
3	374(M)	29/02/2024	16002279-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 168	28/02/2024	0	539	0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1850000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1850000	0
			Total Comprobante :				1850000 1850000
4	374(M)	29/02/2024	77470368-3 PAGUESE FACTURA POR CONTI FACTURA ELE 40	08/02/2024	0	410	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	7528620
			215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			7528620	0
			Total Comprobante :				7528620 7528620
3	375(M)	29/02/2024	17498209-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 1	28/02/2024	0	542	0
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1200000
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1200000	0
			Total Comprobante :				1200000 1200000

4	375(M)	29/02/2024	13257475-8	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 130 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00  OTROS	14/02/2024	5082	411 0 14916668	10811 14916668 0	
							Total Comprobante :	14916668	14916668
3	376(M)	29/02/2024	14553527-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 30 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00  OTROS GASTOS EN PERSONAL	26/02/2024	0	543 0 600000	0 600000 0	
							Total Comprobante :	600000	600000
4	376(M)	29/02/2024	15478041-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 481 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-08-999-00  OTROS	13/02/2024	44	412 0 289855	10817 289855 0	
							Total Comprobante :	289855	289855
3	377(M)	29/02/2024	16005581-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 120 215-22-08-999-00  OTROS 532-08-00-000-00  SERVICIOS GENERALES	26/02/2024	0	0 1745454	0 1745454	
							Total Comprobante :	1745454	1745454
4	377(M)	29/02/2024	76462500-5	PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 4213083 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-04-001-00  MATERIALES DE OFICINA	31/01/2024	44	413 0 131662	10818 131662 0	
							Total Comprobante :	131662	131662
3	378(M)	29/02/2024	17959239-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 120 215-22-11-999-00  OTROS 532-11-00-000-00  SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26/02/2024	0	544 0 1745454	0 1745454 0	
							Total Comprobante :	1745454	1745454
4	378(M)	29/02/2024	12788901-5	PPAGUESE FACTURA POR ADC FACTURA ELE 212 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-01-001-00  PARA PERSONAS	30/01/2024	44	414 0 187425	10819 187425 0	
							Total Comprobante :	187425	187425
3	379(M)	29/02/2024	15907273-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 273 215-22-11-999-00  OTROS 532-11-00-000-00  SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28/02/2024	0	545 0 1678000	0 1678000 0	
							Total Comprobante :	1678000	1678000
4	379(M)	29/02/2024	6880524-4	PAGUESE FACTURA POR COMI FACTURA ELE 34256 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-01-002-00  PARA ANIMALES	26/01/2024	44	415 0 115960	10820 115960 0	
							Total Comprobante :	115960	115960
3	380(M)	29/02/2024	13358330-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 117 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	28/02/2024	0	546 0	0 655289	

		531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655289	0	
			Total Comprobante :				655289	655289
4	380(M)	29/02/2024	19895845-K PAGUESE FACTURA POR ARRII FACTURA ELE 157	12/02/2024	0	416	0	
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	523600	
			114-05-63-000-00 APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.			523600	0	
			Total Comprobante :				523600	523600
3	381(M)	29/02/2024	76411321-7 PAGUESE FACTURA POR CONE FACTURA ELE 21086732	06/02/2024	0	547	0	
			215-22-05-001-00 ELECTRICIDAD			0	50600	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			50600	0	
			Total Comprobante :				50600	50600
4	381(M)	29/02/2024	77389513-9 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 37	06/02/2024	48	417	10838	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	5500000	
			215-22-08-999-00 OTROS			5500000	0	
			Total Comprobante :				5500000	5500000
3	382(M)	29/02/2024	69130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES A PERSONAL 0		0	548	0	
			215-21-03-004-00 SUELDOS			0	2641890	
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			2641890	0	
			Total Comprobante :				2641890	2641890
4	382(M)	29/02/2024	77275083-8 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1478	01/02/2024	44	418	10821	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	87500	
			215-22-04-008-00 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			87500	0	
			Total Comprobante :				87500	87500
3	383(M)	29/02/2024	15139539-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 45	28/02/2024	0	550	0	
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1100000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1100000	0	
			Total Comprobante :				1100000	1100000
4	383(M)	29/02/2024	77869794-7 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 4	14/02/2024	0	419	0	
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	250000	
			114-05-63-000-00 APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.			250000	0	
			Total Comprobante :				250000	250000
3	384(M)	29/02/2024	10036614-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 237	26/02/2024	0	551	0	
			215-22-08-999-00 OTROS			0	927536	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			927536	0	
			Total Comprobante :				927536	927536
4	384(M)	29/02/2024	77673619-8 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 24	14/02/2024	0	420	0	
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	750000	
			114-05-63-000-00 APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.			750000	0	
			Total Comprobante :				750000	750000

3	385(M)	29/02/2024   11438603-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 295 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00  OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	29/02/2024	0	553 0 360000	0 360000 0	0 360000 360000
4	385(M)	29/02/2024   77292846-7 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 266 111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 114-05-19-002-00  HABITABILIDAD 2022 Total Comprobante :	14/02/2024	0	421 0 1168580	0 1168580 0	0 1168580 1168580
3	386(M)	29/02/2024   17685057-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 7 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00  OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	26/02/2024	0	554 0 1200000	0 1200000 0	0 1200000 1200000
4	386(M)	29/02/2024   15156449-6 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1115 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-07-002-00  SERVICIOS DE IMPRESIÓN Total Comprobante :	15/02/2024	46	422 0 1368500	10835 1368500 0	10835 1368500 1368500
3	387(M)	29/02/2024   17885908-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 94 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00  OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	26/02/2024	0	555 0 925000	0 925000 0	0 925000 925000
4	387(M)	29/02/2024   76431105-1 PAGUESE FACTURA POR ADQL FACTURA ELE 1259 111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202 Total Comprobante :	02/02/2024	0	423 0 700000	0 700000 0	0 700000 700000
3	388(M)	29/02/2024   19789282-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 30 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00  OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	26/02/2024	0	556 0 925000	0 925000 0	0 925000 925000
4	388(M)	29/02/2024   15153886-K PAGUESE FONDOS A DISPOSIC DECRETO ALC 470 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-03-48-000-00  FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS SOCIALES Total Comprobante :	20/02/2024	5083	424 0 500000	10812 500000 0	10812 500000 500000
3	389(M)	29/02/2024   18692178-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 78 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00  OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	26/02/2024	0	557 0 360000	0 360000 0	0 360000 360000
4	389(M)	29/02/2024   14022528-2 PAGUESE FONDOS A DISPOSIC DECRETO ALC 477	21/02/2024	5084	425		10813

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	200000	
			114-03-54-000-00	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES			200000	0	
			Total Comprobante :					200000	200000
3	390(M)	29/02/2024	17885908-0	PRE OBLIGA SOLICITUD DE OR BOLETA HON( 95	26/02/2024	0	558	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	300000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300000	0	
			Total Comprobante :					300000	300000
4	390(M)	29/02/2024	14022528-2	PAGUESE FONDOS A DIPOSICION DECRETOS ALC 434	15/02/2024	5085	426	10814	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1935000	
			114-03-54-000-00	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES			1935000	0	
			Total Comprobante :					1935000	1935000
3	391(M)	29/02/2024	13590955-6	PAGUESE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HON( 470	26/02/2024	0	559	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	550000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550000	0	
			Total Comprobante :					550000	550000
4	391(M)	29/02/2024	20520833-K	PAGUESE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HON( 11	23/02/2024	49	427	10839	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	776250	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	123750	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			900000	0	
			Total Comprobante :					900000	900000
3	392(M)	29/02/2024	12788826-4	PAGUESE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HON( 32	26/02/2024	0	560	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	240000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240000	0	
			Total Comprobante :					240000	240000
4	392(M)	29/02/2024	15153159-8	PAGUESE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HON( 226	23/02/2024	0	428	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	570764	
			114-05-19-003-00	HABITABILIDAD 2023			685602	0	
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	94270	
			214-11-05-000-00	RETENCIONES DEL 3% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	20568	
			Total Comprobante :					685602	685602
3	393(M)	29/02/2024	17758928-4	PAGUESE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HON( 53	26/02/2024	0	561	0	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	300000	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300000	0	
			Total Comprobante :					300000	300000
4	393(M)	29/02/2024	18892989-3	PAGUESE BOLETA DE HONORARIO BOLETA HON( 53	23/02/2024	0	429	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	521018	
			114-05-19-003-00	HABITABILIDAD 2023			604079	0	
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	83061	
			Total Comprobante :					604079	604079

3	394(M)	29/02/2024	15942941-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 155 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	29/02/2024	0	562 0 360000	0 360000 0		
						Total Comprobante :		360000	360000
4	394(M)	29/02/2024	18892989-3 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 52 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL	23/02/2024	49	430 0 0 710000	10840 612375 97625 0		
						Total Comprobante :		710000	710000
3	395(M)	29/02/2024	9915782-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 14 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	29/02/2024	0	563 0 375000	0 375000 0		
						Total Comprobante :		375000	375000
4	395(M)	29/02/2024	17884484-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 103 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL	23/02/2024	49	431 0 0 780000	10841 672750 107250 0		
						Total Comprobante :		780000	780000
3	396(M)	29/02/2024	69130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PR 0 215-31-02-004-21 MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT 571-01-00-000-00 COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		0	564 0 2758600	0 2758600 0		
						Total Comprobante :		2758600	2758600
4	396(M)	29/02/2024	19044839-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 18 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-24-01-999-01 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL	22/02/2024	49	432 0 0 1200000	10842 1035000 165000 0		
						Total Comprobante :		1200000	1200000
3	397(M)	29/02/2024	60805000-0 PAGUESE RECAUDACION DEL 62.5 % DE PEI 0 215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES 215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE 221-02-00-000-00 FONDOS DE TERCEROS 61406 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	566 0 0 95233 11848141	0 95233 11848141 0		
						Total Comprobante :		11943374	11943374
4	397(M)	29/02/2024	18360256-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 42 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-05-51-001-00 SERNAM 2024 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS	23/02/2024	0	433 0 1300000 0	0 1121250 0 178750		
						Total Comprobante :		1300000	1300000

4	398(M)	29/02/2024	15920614-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 270 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-24-01-999-00  OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.	23/02/2024	49	434 0 0 1300000	10844 1121250 178750 0	
				Total Comprobante :				1300000	1300000
4	399(M)	29/02/2024	10806659-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 9 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	23/02/2024	49	435 0 0 800000	10845 690000 110000 0	
				Total Comprobante :				800000	800000
4	400(M)	29/02/2024	16454507-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 51 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	23/02/2024	49	436 0 0 1600000	10846 1380000 220000 0	
				Total Comprobante :				1600000	1600000
4	401(M)	29/02/2024	17448715-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 16 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	23/02/2024	49	437 0 0 500000	10847 431250 68750 0	
				Total Comprobante :				500000	500000
4	402(M)	29/02/2024	18894221-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 78 111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 114-05-31-000-00  APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO 214-11-04-000-00  RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL	22/02/2024	0	438 0 720000 0	0 621000 0 99000	
				Total Comprobante :				720000	720000
4	403(M)	29/02/2024	18894221-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 79 111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 114-05-85-003-00  APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 1 214-11-04-000-00  RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL	22/02/2024	0	439 0 782107 0	0 674567 0 107540	
				Total Comprobante :				782107	782107
4	404(M)	29/02/2024	12131718-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 233 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 214-11-03-000-00  ADICIONAL 3% RETENCIONES 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	23/02/2024	49	440 0 0 0 900000	10848 749250 123750 27000 0	
				Total Comprobante :				900000	900000
4	405(M)	29/02/2024	13908583-3	PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HONC 5 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	23/02/2024	49	441 0 0 600000	10849 517500 82500 0	

				Total Comprobante :			600000	600000
4	406(M)	29/02/2024	21004598-8	PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HONC 2	23/02/2024	49	442	10850
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	474375
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	75625
				215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			550000	0
				Total Comprobante :			550000	550000
4	407(M)	29/02/2024	19347234-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 5	23/02/2024	0	443	0
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	718750
				114-05-98-004-00 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)			833333	0
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	114583
				Total Comprobante :			833333	833333
4	408(M)	29/02/2024	19346258-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 31	23/02/2024	0	444	0
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	934376
				114-05-98-004-00 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)			1083334	0
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	148958
				Total Comprobante :			1083334	1083334
4	409(M)	29/02/2024	17449533-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 32	23/02/2024	0	445	0
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1099688
				114-05-98-004-00 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)			1275000	0
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	175312
				Total Comprobante :			1275000	1275000
4	410(M)	29/02/2024	6002883-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 106	23/02/2024	49	446	10854
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1638750
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	261250
				215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1900000	0
				Total Comprobante :			1900000	1900000
4	411(M)	29/02/2024	17498211-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 31	23/02/2024	49	447	10855
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1035000
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	165000
				215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1200000	0
				Total Comprobante :			1200000	1200000
4	412(M)	29/02/2024	8321009-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 18	29/02/2024	49	448	10856
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	650001
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	103623
				215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			753624	0
				Total Comprobante :			753624	753624
4	413(M)	29/02/2024	19788941-1	PAGUESE BOLETA POR SERVIC BOLETA HONC 14	23/02/2024	49	449	10857
				111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
				214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500

			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
4	414(M)	29/02/2024	20413066-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 27	23/02/2024	49	450	10858
				111-02-01-000-00			0	776250
				214-11-01-000-00			0	123750
				215-21-04-004-00			900000	0
				Total Comprobante :				900000 900000
4	415(M)	29/02/2024	15150887-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 119	23/02/2024	49	451	10859
				111-02-01-000-00			0	1351305
				214-11-01-000-00			0	223188
				214-11-03-000-00			0	48696
				215-21-04-004-00			1623189	0
				Total Comprobante :				1623189 1623189
4	416(M)	29/02/2024	19651207-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 2	23/02/2024	49	452	10860
				111-02-01-000-00			0	776250
				214-11-01-000-00			0	123750
				215-21-04-004-00			900000	0
				Total Comprobante :				900000 900000
4	417(M)	29/02/2024	17757870-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 11	23/02/2024	49	453	10861
				111-02-01-000-00			0	603750
				214-11-01-000-00			0	96250
				215-21-04-004-00			700000	0
				Total Comprobante :				700000 700000
4	418(M)	29/02/2024	17885174-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 53	23/02/2024	49	454	10862
				111-02-01-000-00			0	681375
				214-11-01-000-00			0	108625
				215-21-04-004-00			790000	0
				Total Comprobante :				790000 790000
4	419(M)	29/02/2024	17496100-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 31	23/02/2024	49	455	10863
				111-02-01-000-00			0	1293750
				214-11-01-000-00			0	206250
				215-22-11-999-00			1500000	0
				Total Comprobante :				1500000 1500000
4	420(M)	29/02/2024	18360017-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 34	23/02/2024	0	456	0
				111-02-01-000-00			0	1380000
				114-05-24-021-00			1600000	0
				214-11-01-000-00			0	220000
				Total Comprobante :				1600000 1600000
4	421(M)	29/02/2024	18655292-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 47	23/02/2024	0	457	0

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1380000	
			114-05-24-021-00	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES			1600000	0	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	220000	
			Total Comprobante :					1600000	1600000
4	422(M)	29/02/2024	13472030-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 394	23/02/2024	49	458	10866	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1998000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	330000	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	72000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			2400000	0	
			Total Comprobante :					2400000	2400000
4	423(M)	29/02/2024	14472743-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 137	23/02/2024	0	459	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	1197925	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			1388898	0	
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	190973	
			Total Comprobante :					1388898	1388898
4	424(M)	29/02/2024	18571727-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 11	23/02/2024	0	460	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	969622	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			1124200	0	
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	154578	
			Total Comprobante :					1124200	1124200
4	425(M)	29/02/2024	11213483-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 33	26/02/2024	52	461	10867	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1982759	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	316092	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			2298851	0	
			Total Comprobante :					2298851	2298851
4	426(M)	29/02/2024	17323230-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 40	23/02/2024	0	462	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	796950	
			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			924000	0	
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	127050	
			Total Comprobante :					924000	924000
4	427(M)	29/02/2024	11766663-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 28	23/02/2024	52	463	10868	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	483000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	77000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			560000	0	
			Total Comprobante :					560000	560000
4	428(M)	29/02/2024	17932918-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 2	23/02/2024	0	464	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	271687	
			114-05-98-002-00	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 2			315000	0	
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	43313	
			Total Comprobante :					315000	315000

4	429(M)	29/02/2024	17669349-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 7	23/02/2024	52	465	10869
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0
			Total Comprobante :				600000 600000
4	430(M)	29/02/2024	20037985-3 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 29	23/02/2024	52	466	10870
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0
			Total Comprobante :				600000 600000
4	431(M)	29/02/2024	18893640-7 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 40	23/02/2024	0	467	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	969622
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			1124200	0
			214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	154578
			Total Comprobante :				1124200 1124200
4	432(M)	29/02/2024	18040928-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 20	23/02/2024	0	468	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	969622
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			1124200	0
			214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	154578
			Total Comprobante :				1124200 1124200
4	433(M)	29/02/2024	15150863-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 49	23/02/2024	0	469	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0
			214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
			Total Comprobante :				550000 550000
4	434(M)	29/02/2024	10075249-2 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 10	23/02/2024	52	470	10871
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0
			Total Comprobante :				600000 600000
4	435(M)	29/02/2024	17147062-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 33	23/02/2024	0	471	0
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
			114-05-98-003-00 ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0
			214-11-04-000-00 RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
			Total Comprobante :				550000 550000
4	436(M)	29/02/2024	13373921-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 15	23/02/2024	52	472	10872
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0

				Total Comprobante :			600000	600000
4	437(M)	29/02/2024	19261999-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 21	23/02/2024	0	473	0
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0
				214-11-04-000-00  RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
				Total Comprobante :			550000	550000
4	438(M)	29/02/2024	15151253-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 15	23/02/2024	0	474	0
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0
				214-11-04-000-00  RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
				Total Comprobante :			550000	550000
4	439(M)	29/02/2024	7912749-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 7	23/02/2024	52	475	10873
				111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
				214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500
				215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0
				Total Comprobante :			600000	600000
4	440(M)	29/02/2024	12462571-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 22	23/02/2024	0	476	0
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	253000
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			293333	0
				214-11-04-000-00  RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	40333
				Total Comprobante :			293333	293333
4	441(M)	29/02/2024	8883063-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 6	23/02/2024	52	477	10874
				111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
				214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500
				215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0
				Total Comprobante :			600000	600000
4	442(M)	29/02/2024	18982551-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 2	23/02/2024	0	478	0
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
				114-05-98-002-00  APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 2			550000	0
				214-11-04-000-00  RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
				Total Comprobante :			550000	550000
4	443(M)	29/02/2024	9140087-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 14	23/02/2024	52	479	10875
				111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
				214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500
				215-21-04-004-00  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0
				Total Comprobante :			600000	600000
4	444(M)	29/02/2024	16294081-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 27	23/02/2024	0	480	0
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	474375
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			550000	0

			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	75625
				Total Comprobante :				550000 550000
4	445(M)	29/02/2024	10711547-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 7	23/02/2024	52	481	10876
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	517500
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	82500
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
4	446(M)	29/02/2024	15150995-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 22	26/02/2024	52	482	10877
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	517500
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	82500
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
4	447(M)	29/02/2024	13355536-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 13	26/02/2024	52	483	10878
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	517500
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	82500
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
4	448(M)	29/02/2024	10633492-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 98	26/02/2024	52	484	10879
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	517500
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	82500
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
4	449(M)	29/02/2024	11458272-7	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 16	26/02/2024	52	485	10880
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	517500
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	82500
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
4	450(M)	29/02/2024	11374925-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 21	26/02/2024	52	486	10881
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	517500
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	82500
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
4	451(M)	29/02/2024	7323898-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 36	26/02/2024	52	487	10882
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	517500
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	82500
				215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		600000	0
				Total Comprobante :				600000 600000
4	452(M)	29/02/2024	20037804-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 8	23/02/2024	52	488	10883
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	388125

			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	61875	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			450000	0	
			Total Comprobante :					450000	450000
4	453(M)	29/02/2024	11531450-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 100	23/02/2024	52	489	10884	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	388125	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	61875	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			450000	0	
			Total Comprobante :					450000	450000
4	454(M)	29/02/2024	12353738-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 10	23/02/2024	52	490	10885	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	431250	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	68750	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	455(M)	29/02/2024	5283690-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 195	26/02/2024	52	491	10886	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	431250	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	68750	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			500000	0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	456(M)	29/02/2024	12591257-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 21	26/02/2024	52	492	10887	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	690000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	110000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			800000	0	
			Total Comprobante :					800000	800000
4	457(M)	29/02/2024	11766812-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 284	23/02/2024	52	493	10888	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	793500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	126500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			920000	0	
			Total Comprobante :					920000	920000
4	458(M)	29/02/2024	11531471-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 198	23/02/2024	52	494	10889	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1207125	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	199375	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	43500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1450000	0	
			Total Comprobante :					1450000	1450000
4	459(M)	29/02/2024	11531450-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 101	23/02/2024	52	495	10890	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	297562	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	47438	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			345000	0	
			Total Comprobante :					345000	345000

4	460(M)	29/02/2024	14472743-6	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2366	24/11/2023	0	496	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	10000	
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			10000	0	
				Total Comprobante :				10000	10000
4	461(M)	29/02/2024	18893640-7	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	22/11/2023	0	497	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	10000	
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			10000	0	
				Total Comprobante :				10000	10000
4	462(M)	29/02/2024	17323230-6	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2366	24/11/2023	0	498	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	47000	
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			47000	0	
				Total Comprobante :				47000	47000
4	463(M)	29/02/2024	18571727-5	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 299	30/01/2024	0	499	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	10000	
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			10000	0	
				Total Comprobante :				10000	10000
4	464(M)	29/02/2024	17932918-2	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 299	30/01/2024	0	500	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	18000	
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			18000	0	
				Total Comprobante :				18000	18000
4	465(M)	29/02/2024	18040928-9	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2366	24/11/2023	0	501	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	10000	
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			10000	0	
				Total Comprobante :				10000	10000
4	466(M)	29/02/2024	19261999-8	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 299	30/01/2024	0	502	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	43000	
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			43000	0	
				Total Comprobante :				43000	43000
4	467(M)	29/02/2024	12462571-8	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2366	24/11/2023	0	503	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	18667	
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			18667	0	
				Total Comprobante :				18667	18667
4	468(M)	29/02/2024	15151253-4	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2366	24/11/2023	0	504	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	43000	
				114-05-98-003-00  ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			43000	0	
				Total Comprobante :				43000	43000
4	469(M)	29/02/2024	18982551-K	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 299	30/01/2024	0	505	0	
				111-02-02-000-00  BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	43000	

			114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			43000	0	
				Total Comprobante :				43000	43000
4	470(M)	29/02/2024	17147062-5	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2331	22/11/2023	0	506	0	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	35000	
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		35000	0	
				Total Comprobante :				35000	35000
4	471(M)	29/02/2024	15150863-4	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2366	24/11/2023	0	507	0	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	35000	
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		35000	0	
				Total Comprobante :				35000	35000
4	472(M)	29/02/2024	16294081-3	PAGUESE APORTE DE MOVILIZ DECRETO ALC 2366	24/11/2023	0	508	0	
				111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	35000	
				114-05-98-003-00	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		35000	0	
				Total Comprobante :				35000	35000
4	473(M)	29/02/2024	92580000-7	PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 19134347	01/01/2024	53	509	10891	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	817982	
				215-22-05-007-00	ACCESO A INTERNET		817982	0	
				Total Comprobante :				817982	817982
4	474(M)	29/02/2024	14473605-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 359	22/02/2024	0	510	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	1412366	
				114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)		1637526	0	
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	225160	
				Total Comprobante :				1637526	1637526
4	475(M)	29/02/2024	12020208-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 391	23/02/2024	0	511	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	1412366	
				114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)		1637526	0	
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	225160	
				Total Comprobante :				1637526	1637526
4	476(M)	29/02/2024	9789552-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 665	23/02/2024	0	512	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	1412366	
				114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)		1637526	0	
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	225160	
				Total Comprobante :				1637526	1637526
4	477(M)	29/02/2024	11458297-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON( 391	23/02/2024	0	513	0	
				111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	968296	
				114-05-01-001-00	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)		1122662	0	
				214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		0	154366	
				Total Comprobante :				1122662	1122662

4	478(M)	29/02/2024	9183790-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 522 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-05-01-001-00  APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I) 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 214-11-03-000-00  ADICIONAL 3% RETENCIONES	22/02/2024	0	514 0 1122662 0 0	0 934616 0 154366 33680
							Total Comprobante :	1122662 1122662
4	479(M)	29/02/2024	19410747-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 78 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-24-01-999-01  PROGRAMA FAMILIA	22/02/2024	53	515 0 0 596300	10897 514309 81991 0
							Total Comprobante :	596300 596300
4	480(M)	29/02/2024	14473605-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 358 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-03-999-99  OTRAS	23/02/2024	53	516 0 0 122120	10898 105328 16792 0
							Total Comprobante :	122120 122120
4	481(M)	29/02/2024	12020208-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 390 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-03-999-99  OTRAS	23/02/2024	53	517 0 0 122120	10899 105328 16792 0
							Total Comprobante :	122120 122120
4	482(M)	29/02/2024	19410747-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 79 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-24-01-999-01  PROGRAMA FAMILIA	23/02/2024	53	518 0 0 596300	10900 514309 81991 0
							Total Comprobante :	596300 596300
4	483(M)	29/02/2024	9789552-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 666 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-03-999-99  OTRAS	23/02/2024	53	519 0 0 122120	10901 105328 16792 0
							Total Comprobante :	122120 122120
4	484(M)	29/02/2024	9183790-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 520 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS 214-11-03-000-00  ADICIONAL 3% RETENCIONES 215-21-03-999-99  OTRAS	22/02/2024	53	520 0 0 0 122120	10902 101665 16792 3663 0
							Total Comprobante :	122120 122120
4	485(M)	29/02/2024	18656041-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 60 111-02-01-000-00  BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00  RETENCION 13.75 % HONORARIOS	26/02/2024	53	521 0 0	10903 1000500 159500

			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1160000	0
				Total Comprobante :			1160000	1160000
4	486(M)	29/02/2024	11458297-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 392	23/02/2024	53	522	10904
				111-02-01-000-00			0	105328
				214-11-01-000-00			0	16792
				215-21-03-999-99			122120	0
				Total Comprobante :			122120	122120
4	487(M)	29/02/2024	19895313-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 6	26/02/2024	53	523	10913
				111-02-01-000-00			0	517500
				214-11-01-000-00			0	82500
				215-21-04-004-00			600000	0
				Total Comprobante :			600000	600000
4	488(M)	29/02/2024	18893158-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 45	26/02/2024	53	524	10906
				111-02-01-000-00			0	2147625
				214-11-01-000-00			0	342375
				215-21-04-004-00			2490000	0
				Total Comprobante :			2490000	2490000
4	489(M)	29/02/2024	16856537-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 250	22/02/2024	53	525	10907
				111-02-01-000-00			0	90562
				214-11-01-000-00			0	14438
				215-22-08-999-00			105000	0
				Total Comprobante :			105000	105000
4	490(M)	29/02/2024	16475619-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 193	29/02/2024	53	526	10908
				111-02-01-000-00			0	1000000
				214-11-01-000-00			0	159420
				215-22-11-999-00			1159420	0
				Total Comprobante :			1159420	1159420
4	491(M)	29/02/2024	17885115-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 60	23/02/2024	53	527	10909
				111-02-01-000-00			0	1897500
				214-11-01-000-00			0	302500
				215-22-11-999-00			2200000	0
				Total Comprobante :			2200000	2200000
4	492(M)	29/02/2024	16457350-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 97	10/02/2024	53	528	10910
				111-02-01-000-00			0	153956
				214-11-01-000-00			0	24544
				215-22-08-999-00			178500	0
				Total Comprobante :			178500	178500
4	493(M)	29/02/2024	10993959-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 563	15/02/2024	0	529	0
				111-02-01-000-00			0	166600

		214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	26559
		215-24-01-999-00	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2			193159	0
			Total Comprobante :				193159 193159
4	494(M)	29/02/2024	69130200-8 PAGUESE REMUNERACIONES DE MEDICO PS 530			0	530 0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0 2535961
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0 787085
			214-11-02-000-00	IMPUESTO UNICO			0 34358
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301			0 25876
			215-21-03-004-00	SUELDOS			3383280 0
			Total Comprobante :				3383280 3383280
4	495(M)	29/02/2024	10650717-1 PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLES DECRETO ALC 482	21/02/2024	54	531	10914
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0 400000
			215-22-09-002-00	ARRIENDO DE EDIFICIOS			400000 0
			Total Comprobante :				400000 400000
4	496(M)	29/02/2024	14090811-8 PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS BOLETA HONORARIOS 54	29/02/2024	54	532	10915
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0 1900000
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0 302899
			215-22-11-999-00	OTROS			2202899 0
			Total Comprobante :				2202899 2202899
4	497(M)	29/02/2024	96963440-6 PAGUESE CONSUMO DE AGUA BOLETA ELECTRICIDAD 45925129	01/02/2024	54	533	10916
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0 67470
			215-22-05-002-00	AGUA			67470 0
			Total Comprobante :				67470 67470
4	498(M)	29/02/2024	76411321-7 PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD BOLETA ELECTRICIDAD 394878152	06/02/2024	54	534	10917
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0 52400
			215-22-05-001-00	ELECTRICIDAD			52400 0
			Total Comprobante :				52400 52400
4	499(M)	29/02/2024	9915782-8 PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS BOLETA HONORARIOS 13	21/02/2024	54	535	10918
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0 172500
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0 27500
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			200000 0
			Total Comprobante :				200000 200000
4	500(M)	29/02/2024	76070519-5 PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION FACTURA ELECTRICIDAD 13606	05/02/2024	54	536	10919
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0 1026789
			215-22-07-002-00	SERVICIOS DE IMPRESION			1026789 0
			Total Comprobante :				1026789 1026789
4	501(M)	29/02/2024	13205763-K PAGUESE 2 DIAS DE VIATICOS DECRETO ALC 391	05/02/2024	54	537	10920
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0 90172
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			48972 0

		215-22-08-007-00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		41200	0		
		Total Comprobante :			90172 90172		
4	502(M)	29/02/2024	15907273-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 272	27/02/2024	54	538	10921
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1447275
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	230725
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1678000	0
			Total Comprobante :				1678000 1678000
4	503(M)	29/02/2024	16002279-5 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 168	28/02/2024	54	539	10922
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1540125
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	254375
			214-11-03-000-00 ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	55500
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1850000	0
			Total Comprobante :				1850000 1850000
4	504(M)	29/02/2024	17172116-4 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 18	27/02/2024	0	540	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	575000
			114-05-98-004-00 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)			666667	0
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	91667
			Total Comprobante :				666667 666667
4	505(M)	29/02/2024	16913821-4 PAGUESE FONDOS A DIPOSICI DECRETO ALC 521	27/02/2024	0	541	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1760000
			114-03-52-000-00 FONDOS A DISPOSICION JAVIER LETELIER			1760000	0
			Total Comprobante :				1760000 1760000
4	506(M)	29/02/2024	17498209-0 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 1	28/02/2024	54	542	10929
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1035000
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	165000
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1200000	0
			Total Comprobante :				1200000 1200000
4	507(M)	29/02/2024	14553527-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 30	26/02/2024	53	543	10912
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500
			215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0
			Total Comprobante :				600000 600000
4	508(M)	29/02/2024	17959239-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 120	26/02/2024	54	544	10925
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1505454
			214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	240000
			215-22-11-999-00 OTROS			1745454	0
			Total Comprobante :				1745454 1745454
4	509(M)	29/02/2024	15907273-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 273	28/02/2024	54	545	10926
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1447275

			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	230725	
			215-22-11-999-00	OTROS			1678000	0	
			Total Comprobante :					1678000	1678000
4	510(M)	29/02/2024	13358330-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 117	28/02/2024	54	546	10927	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	565187	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	90102	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			655289	0	
			Total Comprobante :					655289	655289
4	511(M)	29/02/2024	76411321-7	PAGUESE FACTURA POR CON# FACTURA ELE 21086732	06/02/2024	54	547	10928	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	50600	
			215-22-05-001-00	ELECTRICIDAD			50600	0	
			Total Comprobante :					50600	50600
4	512(M)	29/02/2024	69130200-8	PAGUESE REMUNERACIONES A PERSONAL 548		0	548	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2038293	
			214-10-00-000-00	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0	603597	
			215-21-03-004-00	SUELDOS			2641890	0	
			Total Comprobante :					2641890	2641890
4	513(M)	29/02/2024	60805000-0	PAGUESE DEVOLUCION DE FO OTROS 511	29/02/2024	4568365	549	10943	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	6998221	
			214-09-12-000-00	DEPOSITOS MAL EFECTUADOS			6998221	0	
			Total Comprobante :					6998221	6998221
4	514(M)	29/02/2024	15139539-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 45	28/02/2024	56	550	10931	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	915750	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	151250	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	33000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1100000	0	
			Total Comprobante :					1100000	1100000
4	515(M)	29/02/2024	10036614-2	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 237	26/02/2024	55	551	10930	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	772174	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	127536	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	27826	
			215-22-08-999-00	OTROS			927536	0	
			Total Comprobante :					927536	927536
4	516(M)	29/02/2024	20520021-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 2	29/02/2024	0	552	0	
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	680383	
			114-05-85-004-00	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°			788850	0	
			214-11-04-000-00	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	108467	
			Total Comprobante :					788850	788850
4	517(M)	29/02/2024	11438603-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 295	29/02/2024	56	553	10932	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	310500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	49500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			360000	0	
			Total Comprobante :					360000	360000
4	518(M)	29/02/2024	17685057-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 7	26/02/2024	56	554	10933	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1035000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	165000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1200000	0	
			Total Comprobante :					1200000	1200000
4	519(M)	29/02/2024	17885908-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 94	26/02/2024	56	555	10934	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	797812	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	127188	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			925000	0	
			Total Comprobante :					925000	925000
4	520(M)	29/02/2024	19789282-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 30	26/02/2024	56	556	10935	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	770062	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	127188	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	27750	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			925000	0	
			Total Comprobante :					925000	925000
4	521(M)	29/02/2024	18692178-K	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 78	26/02/2024	56	557	10936	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	310500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	49500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			360000	0	
			Total Comprobante :					360000	360000
4	522(M)	29/02/2024	17885908-0	PRE OBLIGA SOLICITUD DE OR BOLETA HONC 95	26/02/2024	56	558	10937	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	258750	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	41250	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			300000	0	
			Total Comprobante :					300000	300000
4	523(M)	29/02/2024	13590955-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 470	26/02/2024	56	559	10938	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	457875	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	75625	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	16500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			550000	0	
			Total Comprobante :					550000	550000
4	524(M)	29/02/2024	12788826-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 32	26/02/2024	56	560	10939	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	207000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	33000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			240000	0	

				Total Comprobante :			240000	240000
4	525(M)	29/02/2024	15942941-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 155	29/02/2024	56	562	10941
				111-02-01-000-00# BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	310500
				214-11-01-000-00# RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	49500
				215-21-04-004-00# PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			360000	0
				Total Comprobante :			360000	360000
4	526(M)	29/02/2024	9915782-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 14	29/02/2024	56	563	10942
				111-02-01-000-00# BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	323437
				214-11-01-000-00# RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	51563
				215-21-04-004-00# PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			375000	0
				Total Comprobante :			375000	375000
4	527(M)	29/02/2024	69130200-8	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PR 564		0	564	0
				111-02-01-000-00# BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2126000
				214-10-00-000-00# RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0	632600
				215-31-02-004-21# MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT			2758600	0
				Total Comprobante :			2758600	2758600
4	528(M)	29/02/2024	61603000-0	PAGUESE VENTA DE BONOS FONASA . RECAI 565		4568367	565	10945
				111-02-01-000-00# BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2577950
				214-09-03-000-00# FONASA			2577950	0
				Total Comprobante :			2577950	2577950
4	529(M)	29/02/2024	60805000-0	PAGUESE RECAUDACION DEL 62.5 % DE PEI 566		4568366	566	10944
				111-02-01-000-00# BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	95233
				111-08-00-000-00# FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			0	11848141
				215-24-03-002-00# MULTA LEY DE ALCOHOLES			95233	0
				215-24-03-090-00# APORTE AÑO VIGENTE			11848141	0
				Total Comprobante :			11943374	11943374
4	530(M)	29/02/2024	12591515-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 132	12/02/2024	0	320	0
				111-02-02-000-00# BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	463078
				114-05-30-003-00# PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023			556250	0
				214-11-04-000-00# RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	76484
				214-11-05-000-00# RETENCIONES DEL 3% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	16688
				Total Comprobante :			556250	556250
4	531(M)	29/02/2024	7912749-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HON# 6	02/02/2024	29	258	10704
				111-02-01-000-00# BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	517500
				214-11-01-000-00# RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	82500
				215-21-04-004-00# PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0
				Total Comprobante :			600000	600000
4	532(M)	29/02/2024	17498211-2	PAGUESE BOLETO DE HONOR# BOLETA HON# 30	01/02/2024	24	215	10576
				111-02-01-000-00# BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1035000

			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	165000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1200000	0	
			Total Comprobante :					1200000	1200000
4	533(M)	29/02/2024	18893158-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HON( 44	01/02/2024	24	216	10577	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2147625	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	342375	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			2490000	0	
			Total Comprobante :					2490000	2490000
4	534(M)	29/02/2024	10806659-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HON( 8	01/02/2024	24	217	10578	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	690000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	110000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			800000	0	
			Total Comprobante :					800000	800000
4	535(M)	29/02/2024	12131718-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HON( 232	01/02/2024	24	218	10579	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	749250	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	123750	
			214-11-03-000-00	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	27000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			900000	0	
			Total Comprobante :					900000	900000
4	536(M)	29/02/2024	18656041-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HON( 59	01/02/2024	24	219	10580	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1000500	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	159500	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1160000	0	
			Total Comprobante :					1160000	1160000
4	537(M)	29/02/2024	16299393-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HON( 42	01/02/2024	24	220	10581	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	300000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	47826	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			347826	0	
			Total Comprobante :					347826	347826
4	538(M)	29/02/2024	18678754-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HON( 18	01/02/2024	24	221	10582	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1035000	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	165000	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1200000	0	
			Total Comprobante :					1200000	1200000
4	539(M)	29/02/2024	19651207-1	PAGUESE BOLETA DE HONOR/ BOLETA HON( 1	01/02/2024	24	222	10583	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	776250	
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	123750	
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			900000	0	
			Total Comprobante :					900000	900000

4	540(M)	29/02/2024	6002883-4	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 105 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	01/02/2024	24	223 0 0 1900000	10584 1638750 261250 0	1900000	1900000
4	541(M)	29/02/2024	18894221-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 76 111-02-02-000-00: BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL 114-05-85-003-00: APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 1 214-11-04-000-00: RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL Total Comprobante :	01/02/2024	0	224 0 782107 0	0 674567 0 107540	782107	782107
4	542(M)	29/02/2024	11531525-0	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 31 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00: RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	01/02/2024	24	225 0 0 600000	10585 517500 82500 0	600000	600000
4	543(M)	29/02/2024	15151032-9	PAGUESE FONDOS A DISPOSIC DECRETO ALC 280 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 114-03-45-000-00: FONDOS A RENDIR (JUAN TAPIA AGURTO) Total Comprobante :	30/01/2024	5073	226 0 965000	10735 965000 0	965000	965000
4	544(M)	29/02/2024	14473605-2	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2 Total Comprobante :	28/06/2023	24	227 0 175000	10586 175000 0	175000	175000
4	545(M)	29/02/2024	12020208-1	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2 Total Comprobante :	28/06/2023	24	228 0 175000	10587 175000 0	175000	175000
4	546(M)	29/02/2024	9789552-K	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2 Total Comprobante :	28/06/2023	24	229 0 175000	10588 175000 0	175000	175000
4	547(M)	29/02/2024	11458297-2	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2 Total Comprobante :	28/06/2024	24	230 0 175000	10589 175000 0	175000	175000
4	548(M)	29/02/2024	9183790-0	PAGUESE RENDICION POR BO DECRETO ALC 1134 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-24-01-999-00: OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2 Total Comprobante :	28/06/2023	24	231 0 175000	10590 175000 0	175000	175000

4	549(M)	29/02/2024	11766663-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 27 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	01/02/2024	24	232 0 0 560000	10591 483000 77000 0	560000	560000
4	550(M)	29/02/2024	17885174-8 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 52 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	01/02/2024	24	233 0 0 790000	10592 681375 108625 0	790000	790000
4	551(M)	29/02/2024	76411321-7 PAGUESE FACTURA POR SERV BOLETA ELEC 394160654 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-05-001-00 ELECTRICIDAD Total Comprobante :	28/01/2024	24	234 0 14600	10593 14600 0	14600	14600
4	552(M)	29/02/2024	8283972-0 PAGUESE ARRIENDO DE INMU DECRETO ALC 410 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-09-002-00 ARRIENDO DE EDIFICIOS Total Comprobante :	30/03/2020	24	235 0 356016	10594 356016 0	356016	356016
4	553(M)	29/02/2024	96806980-2 PAGUESE FACTURA POR SERV FACTURA ELE 48471075 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 215-22-05-006-00 TELEFONÍA CELULAR Total Comprobante :	10/01/2024	24	236 0 122546	10595 122546 0	122546	122546
4	554(M)	29/02/2024	14553527-1 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 29 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	01/02/2024	24	237 0 0 600000	10596 517500 82500 0	600000	600000
4	555(M)	29/02/2024	17758237-9 PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 144 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-21-04-004-00 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Total Comprobante :	01/02/2024	24	238 0 0 1000000	10597 862500 137500 0	1000000	1000000
4	556(M)	29/02/2024	16475619-K PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 191 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL 214-11-01-000-00 RETENCION 13.75 % HONORARIOS 215-22-11-999-00 OTROS Total Comprobante :	01/02/2024	24	239 0 0 1159420	10598 1000000 159420 0	1159420	1159420
4	557(M)	29/02/2024	60805000-0 PAGUESE DEVOLUCION DE FO DECRETO ALC 286	30/01/2024	5902517	240	4098		

			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	3561511
			114-05-98-002-00	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 2			3561511	0
				Total Comprobante :				3561511 3561511
4	558(M)	29/02/2024	19010118-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 490	01/02/2024	24	241	10599
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	448500
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	71500
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			520000	0
				Total Comprobante :				520000 520000
4	559(M)	29/02/2024	17757870-3	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 10	02/02/2024	24	242	10600
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	603750
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	96250
			215-21-04-004-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			700000	0
				Total Comprobante :				700000 700000
4	560(M)	29/02/2024	15920614-9	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 269	02/02/2024	24	243	10601
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1121250
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	178750
			215-24-01-999-00	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.			1300000	0
				Total Comprobante :				1300000 1300000
4	561(M)	29/02/2024	19346258-8	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 30	01/02/2024	0	244	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	934376
			114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)			1083334	0
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	148958
				Total Comprobante :				1083334 1083334
4	562(M)	29/02/2024	19347234-6	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 4	01/02/2024	0	245	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	718750
			114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)			833333	0
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	114583
				Total Comprobante :				833333 833333
4	563(M)	29/02/2024	17449533-5	PAGUESE BOLETA DE HONOR# BOLETA HONC 31	01/02/2024	0	246	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1099688
			114-05-98-004-00	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)			1275000	0
			214-11-01-000-00	RETENCION 13.75 % HONORARIOS			0	175312
				Total Comprobante :				1275000 1275000