

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	66	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,470,204	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			5,363,265	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			38,876	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				774,382
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				198,213
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				300,654
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				32,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				632,395
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,603,213
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				200,761
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				755,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,931,820
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,363,265
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,637,251
						115-03-02-999-000-000	OTROS				
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				944,351
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				145,951
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				38,876
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				58,314
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				272,130
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				109,727
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				71,049
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				286,141
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				2,340,868
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				73,465
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				74,844
							Total Comprobante :			18,872,345	18,872,345
2	67	02/03/2024			Ingresos día 02/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,646,950	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,734,425	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,396	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,257

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,333
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			274,762
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			976,830
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,734,425
							115-03-02-999-000-000	OTROS			21,645
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,940
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,396
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,397
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,570
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			63,826
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			122,818
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,002
							Total Comprobante :		3,413,771		3,413,771
							Total día		22,286,116		22,286,116
2	71	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18,033,190	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		10,449,606	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		207,338	
							114-03-01-055-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA			80,000
							114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H			2
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			494,120
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			258,664
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			675,947
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			145,189
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			179,745
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,343,045
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			239,877
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			81,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,809,627
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,449,606
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,320,719
							115-03-02-999-000-000	OTROS			223,564
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,263,461
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			78,162

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			207,338	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				71,273
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				492,428
							MULTAS E INTERESES				691,640
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
							OTROS				16,735
							PERMISOS Y LICENCIAS				460,137
							PATENTES MUNICIPALES				2,762,215
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
							PCV OTRAS COMUNAS				80,996
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				115,979
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				93,513
							Total Comprobante :		28,690,134		28,690,134
							Total día		28,690,134		28,690,134
2	72	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		796,885,026		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		10,455,036		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		149,024		
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA				297,528
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				618,690
							EN PATENTES MUNICIPALES				433,249
							COBRO DIRECTO				479,845
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				118,628
							PROPAGANDA				314,307
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,174,286
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				129,585
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				363,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,957,912
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10,455,036
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,916,792
							OTROS				64,038
							Multas Ley de Transito				1,174,371
							Otras Multa Beneficio Municipal				64,283
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				149,024
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				71,273
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				434,115

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES			175,468	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			779,546,092	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
							OTROS			2,520	
							PERMISOS Y LICENCIAS			315,112	
							PATENTES MUNICIPALES			2,908,210	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
							PCV OTRAS COMUNAS			236,426	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			48,048	
							Total Comprobante :	807,489,086		807,489,086	
							Total día	807,489,086		807,489,086	
2	73	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	16,986,952			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	9,124,571			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	84,231			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA			304,067	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			263,116	
							EN PATENTES MUNICIPALES			226,331	
							COBRO DIRECTO			398,868	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000	
							PROPAGANDA			331,737	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,520,445	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			181,424	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			690,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,156,059	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,124,571	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,863,549	
							OTROS			90,430	
							Multas Ley de Transito			1,472,794	
							Otras Multa Beneficio Municipal			156,081	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			84,231	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			119,867	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			563,702	
							MULTAS E INTERESES			260,985	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
							OTROS			9,592	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			318,687
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,762,581
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			158,575
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			45,381
							Total Comprobante :		26,195,754		26,195,754
							Total día		26,195,754		26,195,754
2	74	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		49,994	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		30,312	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,188
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			30,312
							115-03-02-999-000-000	OTROS			
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			
							115-08-99-999-000-000	OTROS			
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			31,806
							Total Comprobante :		80,306		80,306
							Total día		80,306		80,306
2	79	03/03/2024			Ingresos día 03/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,869,350	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,177,299	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		97,189	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,028
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,999
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			95,059
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			319
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,242,554
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,177,299
							115-03-02-999-000-000	OTROS			21,645
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			9,644
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			97,189
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			97,190
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,570
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
							115-08-99-999-000-000	OTROS			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			63,826
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			31,806
							Total Comprobante :			4,143,838	4,143,838
							Total día			4,143,838	4,143,838
2	80	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		19,609,207	
							111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		3,751,528	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		10,216,727	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		49,241	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			645,475
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			549,661
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			382,563
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			40,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			347,909
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,158,663
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			278,030
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			80,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,373,704
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,216,727
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,865,307
							115-03-02-999-000-000	OTROS			167,537
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,497,674
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			110,881
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			49,241
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			58,314
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			282,496
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			475,761
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
							115-08-99-999-000-000	OTROS			2,137,514
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			756,333
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,558,951
							214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			3,751,528
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-41
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			774,911
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			42,714
							Total Comprobante :			33,626,703	33,626,703

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			33,626,703	33,626,703
2	81	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18,286,691		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		162,970		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		10,843,534		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		168,462		
					114-03-01-055-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA				75,130
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				604,514
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				420,329
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				517,516
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				576,243
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				700,238
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,834,335
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				194,385
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				160,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,018,230
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10,843,534
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,279,599
					115-03-02-999-000-000	OTROS				104,068
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,303,965
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				113,913
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				168,462
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				142,545
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				738,643
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				355,111
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-000-000	OTROS				22,286
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				487,893
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				2,363,005
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				162,974
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-56
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				130,298
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				82,887
					Total Comprobante :			29,461,657	29,461,657	
					Total día			29,461,657	29,461,657	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	90	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			736,187	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,115,989	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,257
							EN PATENTES MUNICIPALES				32,333
							DERECHOS VARIOS RENTAS				64
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				669,593
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,115,989
							OTROS				
							Otras Multa Beneficio Municipal				1,940
							MULTAS E INTERESES				
							Total Comprobante :			1,852,176	1,852,176
							Total día			1,852,176	1,852,176
2	91	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,111,419	
							CAJA FONDOS TERCERO			25,820,903	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			15,026,915	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			187,901	
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS				40,450
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H				423,640
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS				1,065
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				483,995
							EN PATENTES MUNICIPALES				420,329
							COBRO DIRECTO				647,566
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				113,466
							PROPAGANDA				119,358
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,444,852
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				116,634
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				233,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,200
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,422,005
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15,026,915
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,578,931
							OTROS				115,710
							Multas Ley de Transito				2,753,684
							Otras Multa Beneficio Municipal				38,365
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				187,901

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			237,045	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,136,082	
							MULTAS E INTERESES			320,762	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
							OTROS			185,897	
							PERMISOS Y LICENCIAS			594,148	
							PATENTES MUNICIPALES			3,074,258	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			25,820,903	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-133	
							PCV OTRAS COMUNAS			151,159	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			5,951,353	
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			353,899	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			72,009	
							Total Comprobante :	70,147,138		70,147,138	
							Total día	70,147,138		70,147,138	
2	92	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	18,546,564			
							CAJA FONDOS TERCERO	3,591,036			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	11,662,610			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	149,025			
							GASTOS MENORES			290	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			462,038	
							EN PATENTES MUNICIPALES			326,563	
							COBRO DIRECTO			712,640	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			99,308	
							PROPAGANDA			208,613	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,099,156	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			260,962	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			67,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,856,507	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,662,610	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,636,006	
							OTROS			22,666	
							Multas Ley de Transito			1,344,457	
							Otras Multa Beneficio Municipal			58,443	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			149,025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				90,710
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				511,868
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46,264
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,418,737
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				141,061
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				3,014,789
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-61
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				78,260
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				3,591,036
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				40,257
							Total Comprobante :			33,949,235	33,949,235
							Total día			33,949,235	33,949,235
2	93	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,306,581	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			13,930,198	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			110,148	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				779,126
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				420,329
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				468,349
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				50,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				225,297
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,137,655
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				136,067
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				30,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,100
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,813,904
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13,930,198
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,261,402
						115-03-02-999-000-000	OTROS				138,069
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				834,205
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				98,458
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				110,148
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				100,429
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				252,694
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				421,631
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		409,813	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			544,218
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			3,106,543
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-36
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			37,338
							Total Comprobante :		33,346,927		33,346,927
							Total día		33,346,927		33,346,927
2	95	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		29,538,010	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,438,453	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		97,190	
							114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			169,180
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			900,000
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			20,000
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			387,224
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			387,996
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,004,420
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			66,865
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,026,719
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			181,423
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			162,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,800
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,940,109
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13,438,453
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,336,675
							115-03-02-999-000-000	OTROS			32,369
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,340,633
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,320
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			97,190
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			136,065
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			382,281
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			106,338
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560
							115-08-99-999-000-000	OTROS			8,760,527
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			122,966
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			3,760,728

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-101
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				163,868
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				24,045
							Total Comprobante :		43,073,653		43,073,653
							Total día		43,073,653		43,073,653
2	96	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,425,576	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			8,129,602	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			12,959	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				26,371
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				71,273
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,748,331
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,129,602
						115-03-02-999-000-000	OTROS				23,351
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				12,959
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				38,876
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				168,462
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				78,490
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				129,432
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				127,327
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47
							Total Comprobante :		13,568,137		13,568,137
							Total día		13,568,137		13,568,137
2	97	17/03/2024			Ingresos día 17/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,803,744	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,541,361	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			64,793	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,724,819
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,541,361
						115-03-02-999-000-000	OTROS				941
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				64,793
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				64,793
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,051

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
							Total Comprobante :		7,409,898	7,409,898	
							Total día		7,409,898	7,409,898	
2	98	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		40,919,901	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		459,907,611	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		16,263,062	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		233,256	
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			4,927
							114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			31,884
							114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			29,430
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			363,100
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			289,930
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			161,665
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			457,999
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			14,087,819
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			157,138
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			425,418
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			167,288
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			390,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,200
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,423,628
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,263,062
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,587,651
							115-03-02-999-000-000	OTROS			60,868
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,470,213
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			42,214
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			233,256
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			155,504
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			596,098
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			214,871
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840
							115-08-99-999-000-000	OTROS			38,280
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			334,214
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,781,771
							115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			431,907,611

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			28,000,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-112
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			6,574,062
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,001
						Total Comprobante :		517,323,830		517,323,830
						Total día		517,323,830		517,323,830
2	99	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	98,892,260		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	18,662,474		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	291,570		
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			185,019
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			221,558
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			99,283
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			3,800
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			258,196
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			193,998
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			748,226
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			54,320
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,152,695
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			90,715
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			250,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,584,164
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			18,662,474
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,471,261
						115-03-02-999-000-000	OTROS			176,031
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,692,709
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			37,929
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			291,570
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			187,901
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,017,255
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			512,489
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			82,260
						115-08-99-999-000-000	OTROS			271,902
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			613,325
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			3,269,224

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-134
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			74,947,463
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			42,714
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			671,257
						Total Comprobante :		117,846,304		117,846,304
						Total día		117,846,304		117,846,304
2	100	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	191,235,507		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	62,524,969		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	20,957,122		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	907,114		
						114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M			382,640
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			419,731
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			420,329
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			677,445
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			146,260
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			326,563
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,959,871
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			240,834
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			397,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			21,800
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,397,548
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			20,957,122
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,519,100
						115-03-02-999-000-000	OTROS			41,481
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,275,849
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			138,311
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			907,114
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			311,007
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,151,143
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			100,073
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			164,520
						115-08-99-999-000-000	OTROS			101,049
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			176,733
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			3,183,786
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			158,755,483
						214-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV			42,785,585

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-02-002-064-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			16,969,216
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			2,770,168
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-154
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			574,045
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			2,791,155
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,071,995
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,001
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			481,909
						Total Comprobante :		275,624,712	275,624,712	
						Total día		275,624,712	275,624,712	
2	101	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	25,202,964		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	430		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	24,530,870		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	239,735		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			258,616
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			193,998
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			723,691
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			342,890
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,041,441
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			174,947
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			610,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			15,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,305,525
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			24,530,870
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,487,461
						115-03-02-999-000-000	OTROS			78,565
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,327,878
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			7,391
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			239,735
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			103,669
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			654,413
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			240,934
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			413,004
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,995,508

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC			430	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-145	
							PCV OTRAS COMUNAS			113,329	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			430	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			29,379	
							Total Comprobante :	49,973,999		49,973,999	
							Total día	49,973,999		49,973,999	
2	102	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	32,756,703			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	27,107,380			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	427,635			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			25,651	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			520,805	
							EN PATENTES MUNICIPALES			258,664	
							COBRO DIRECTO			1,160,604	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,000	
							PROPAGANDA			207,708	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,722,496	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			691,518	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			96,500	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,304,461	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			27,107,380	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,267,640	
							OTROS			328,219	
							Multas Ley de Transito			2,081,455	
							Otras Multa Beneficio Municipal			102,153	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			427,635	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			149,024	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,023,733	
							MULTAS E INTERESES			946,805	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970	
							OTROS			783,408	
							PERMISOS Y LICENCIAS			959,974	
							PATENTES MUNICIPALES			4,883,300	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-212	
							PCV OTRAS COMUNAS			116,126	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,001
Total Comprobante :										60,291,718	60,291,718
Total día										60,291,718	60,291,718
2	103	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			107,816,103	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			37,249,033	
						111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN			100	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			18,226,826	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			239,736	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				999,036
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				549,661
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				663,520
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				236,344
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				837,540
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,321,305
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				220,299
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				110,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,553,204
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18,226,826
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,179,650
						115-03-02-999-000-000	OTROS				105,484
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,474,024
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				60,846
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				239,736
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				287,047
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,128,752
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				247,777
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				95,970
						115-08-99-999-000-000	OTROS				120,814
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				382,896
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				3,161,267
						214-05-02-002-050-000	MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE				15,980,679
						214-05-02-002-052-000	MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE				6,356,237
						214-05-02-002-053-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO				13,561,317
						214-05-02-002-068-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL J.V. VIL				1,350,800
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-197
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				2,144,618
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				18,266,682
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				63,638,812
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				18,718
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				5,334
							Total Comprobante :		163,531,798		163,531,798
							Total día		163,531,798		163,531,798
2	104	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,069,461	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			7,117,807	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			110,148	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,257
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,333
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,540
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				32,395
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,039,792
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7,117,807
						115-03-02-999-000-000	OTROS				40,181
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				9,820
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				110,148
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				51,835
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				317,487
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				144,870
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,044,500
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				230,895
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				64,194
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-58
							Total Comprobante :		13,297,416		13,297,416
							Total día		13,297,416		13,297,416
2	105	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,114,645	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			119,737	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			7,345,157	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,396	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,383,933	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,345,157	
							OTROS			2,739	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,396	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			110,148	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			472,990	
							MULTAS E INTERESES			13,227	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
							OTROS			85,594	
							PERMISOS Y LICENCIAS			23,164	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			119,737	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :		12,611,935		12,611,935
							Total día		12,611,935		12,611,935
2	106	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,309,622	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			28,382,996	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			485,949	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				360,199
							EN PATENTES MUNICIPALES				226,331
							COBRO DIRECTO				889,924
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				22,000
							PROPAGANDA				137,739
							DERECHOS VARIOS RENTAS				513,698
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				181,425
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				220,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,637,046
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				28,382,996
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,009,424
							OTROS				142,521
							Multas Ley de Transito				2,494,521
							Otras Multa Beneficio Municipal				20,084
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				485,949
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				437,354
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,235,366
							MULTAS E INTERESES				329,336
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				169,090

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		1,150,082	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			392,759
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			3,282,906
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-274
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			450,090
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,001
							Total Comprobante :		60,178,567		60,178,567
							Total día		60,178,567		60,178,567
2	107	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		52,229,317	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		34,146	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		56,495,713	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,488,056	
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			890,000
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			31,180
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,180,184
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			420,329
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			950,772
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			192,699
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			261,121
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,153,206
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			175,303
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,200
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,542,290
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			56,495,713
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,427,905
							115-03-02-999-000-000	OTROS			60,700
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,490,229
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			58,101
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			2,488,056
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			847,184
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,580,929
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			189,554
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			507,270
							115-08-99-999-000-000	OTROS			408,952
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			355,154

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			3,485,968
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			34,146
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-247
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,334
						Total Comprobante :		111,247,232	111,247,232	
						Total día		111,247,232	111,247,232	
2	108	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	78,663,727		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	1,566,265		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	45,121,611		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	809,919		
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			60,436
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,971,603
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			420,329
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,177,139
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			390,922
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			119,675
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			26,069,420
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			851,975
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			200,862
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			48,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,455,805
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			45,121,611
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,568,455
						115-03-02-999-000-000	OTROS			130,643
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,620,298
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			185,956
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			809,919
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			790,184
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,711,480
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			373,438
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			297,050
						115-08-99-999-000-000	OTROS			164,319
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			617,174
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			4,775,114
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			1,566,215

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-335
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			75,660
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,566,265
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,710
						Total Comprobante :		126,161,522		126,161,522
						Total día		126,161,522		126,161,522
2	109	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	61,705,098		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	180		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	66,013,975		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,062,612		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			50,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			343,540
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			258,664
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,203,420
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,561,481
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			350,037
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,599,854
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			220,311
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			237,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,967,514
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			66,013,975
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,221,797
						115-03-02-999-000-000	OTROS			121,615
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,211,053
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			59,562
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			1,062,612
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			979,180
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,979,328
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			366,068
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			388,450
						115-08-99-999-000-000	OTROS			780,101
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			640,888
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			4,923,075
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			181
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-501

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				199,822
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				37,338
							Total Comprobante :		128,781,865		128,781,865
							Total día		128,781,865		128,781,865
2	110	29/03/2024			Ingresos día 29/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,508,614	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			23,217,883	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			602,575	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				19,438
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,810,757
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23,217,883
						115-03-02-999-000-000	OTROS				21,549
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				602,575
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				469,103
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,478,989
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				90,162
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				210,220
						115-08-99-999-000-000	OTROS				397,156
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				119,980
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				61,409
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-51
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				829,902
							Total Comprobante :		42,329,072		42,329,072
							Total día		42,329,072		42,329,072
2	111	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,012,841	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			4,383,481	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			25,407,625	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			892,632	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				25,916
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,057,137
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				25,407,625
						115-03-02-999-000-000	OTROS				44,923
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				892,632
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				421,156
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,577,255

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES			148,716	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			223,930	
							OTROS			1,281,357	
							PERMISOS Y LICENCIAS			187,446	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			4,383,481	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-103	
							PCV OTRAS COMUNAS			45,108	
							Total Comprobante :	50,696,579		50,696,579	
							Total día	50,696,579		50,696,579	
1	120	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			555,106	
							EN PATENTES MUNICIPALES			198,213	
							COBRO DIRECTO			300,654	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000	
							PROPAGANDA			632,395	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,603,213	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			200,761	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			755,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,931,820	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,363,265	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,637,251	
							OTROS				
							Multas Ley de Transito			944,351	
							Otras Multa Beneficio Municipal			145,951	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			38,876	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			58,314	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			272,130	
							MULTAS E INTERESES			109,727	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
							OTROS			71,049	
							PERMISOS Y LICENCIAS			286,141	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			5,402,141	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			251,534	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			38,876	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,910,814	
							PERMISOS Y LICENCIAS			4,569,071	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,376,702
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,258,343
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				70,275
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				286,141
							Total Comprobante :		16,163,897		16,163,897
							Total día		16,163,897		16,163,897
1	121	02/03/2024			Ingresos día 02/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,333	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			274,762	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			976,830	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,734,425	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			21,645	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,940	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,396	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,397	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,570	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			63,826	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,766,821
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				32,397
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				109,395
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				976,830
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				197,700
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,510
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				21,645
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				63,826
							Total Comprobante :		3,242,694		3,242,694
							Total día		3,242,694		3,242,694
2	123	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			563,868,877	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			58,034,775	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			1,173,404	
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			5,375,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA PREVIENE - CONOCE		95,137,800		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		38,997,365		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		861,748		
							EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,549,223
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,477,973
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				60,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				417,845
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,168,559
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				38,997,365
							OTROS				35,821
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				73,160,823
							DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				2,940,000
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				3,397,478
							Multas Ley de Transito				583,138
							Otras Multa Beneficio Municipal				114,847
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				861,748
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				558,342
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,095,117
							MULTAS E INTERESES				139,738
							PARTICIPACIÓN ANUAL				344,574,214
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				278,770
							OTROS				40,468,492
							PERMISOS Y LICENCIAS				50,676,039
							PATENTES MUNICIPALES				1,413,738
							PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				54,671,652
							PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				40,287
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO				280,248
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				1,173,404
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				5,375,000
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				95,137,800
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-99
							PCV OTRAS COMUNAS				75,660
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				433,123
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				16,240,424
							DOCUMENTOS CADUCADOS				1,052,200
							Total Comprobante :		763,448,969		763,448,969
							Total día		763,448,969		763,448,969

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	125	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		258,664	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		675,947	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		145,189	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		179,745	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		2,343,045	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		239,877	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		81,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		9,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,809,627	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		10,449,606	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,320,719	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		223,564	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,263,461	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		78,162	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		207,338	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		71,273	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		492,428	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		691,640	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		45,700	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		16,735	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		460,137	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			10,656,944
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			330,790
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			207,338
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,141,028
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,162,741
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,808,674
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,104,536
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			191,169
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			460,137
						Total Comprobante :			25,063,357	25,063,357
						Total día			25,063,357	25,063,357
1	126	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		85,129	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		433,249	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		479,845	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	118,628		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	314,307		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,174,286		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	129,585		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	363,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,957,912		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	10,455,036		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,916,792		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	64,038		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,174,371		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	64,283		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	149,024		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	71,273		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	434,115		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	175,468		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	779,546,092		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,520		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	315,112		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			10,604,060
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			321,650
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			149,025
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,299,113
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,887,662
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,806,017
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,485,395
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			779,546,092
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			119
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			51,080
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			315,112
						Total Comprobante :		803,465,325		803,465,325
						Total día		803,465,325		803,465,325
1	127	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,500		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	226,331		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	398,868		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	46,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	331,737		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,520,445		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	181,424		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	690,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,156,059		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,124,571		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,863,549		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	90,430		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,472,794		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	156,081		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	84,231		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	119,867		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	563,702		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	260,985		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	45,700		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	9,592		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	318,687		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			9,208,802
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			525,170
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			84,232
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			982,267
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,026,087
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,421,067
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,009,727
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			6,563
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			83,951
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			318,687
						Total Comprobante :		22,666,553	22,666,553	
						Total día		22,666,553	22,666,553	
1	128	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,188		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	30,312		
						115-03-02-999-000-000	OTROS			
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				30,312
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				18,188
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				
							Total Comprobante :			48,500	48,500
							Total día			48,500	48,500
1	130	11/03/2024	009512101-2	RODOLFO ELIAS SILVA	LICENCIA MEDICA N° 99677595-K	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99677595		99677595	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			243,733	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				243,733
							Total Comprobante :			243,733	243,733
							Total día			243,733	243,733
1	131	11/03/2024	017430042-9	DANIEL GARCES NUNEZ	LICENCIA MEDICA N° 99813469-2	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99813467		99813467	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			96,882	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,882
							Total Comprobante :			96,882	96,882
1	135	18/03/2024	015971687-2	ALEJANDRA MORALES RI	LICENCIA MEDICA N° 98585998-1	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98585997		98585997	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			10,186	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,186
							Total Comprobante :			10,186	10,186
							Total día			107,068	107,068
1	136	18/03/2024	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	LICENCIA MEDICA N° 99656249-2	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99656247		99656247	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			82,395	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				82,395
							Total Comprobante :			82,395	82,395
1	137	18/03/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MEDICA N° 99639048-9	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99639039		99639039	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,171,728	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,171,728
							Total Comprobante :			1,171,728	1,171,728
1	138	18/03/2024	012438370-6	EDWARD VEGA GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 99633701-4	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99633697		99633697	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			123,364	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			123,364
Total Comprobante :									123,364	123,364
1	139	18/03/2024	018567356-1	TIAREE DUBO OLAVE	LICENCIA MEDICA N° 17474516-1	*** NO REGISTRADO EL	17474515		17474515	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		206,362	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			206,362
Total Comprobante :									206,362	206,362
1	140	18/03/2024	018616170-k	SHEYLA OLIVARES CONT	LICENCIA MEDICA N° 17533159-K	*** NO REGISTRADO EL	17533159		17533159	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		342,960	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			342,960
Total Comprobante :									342,960	342,960
1	141	18/03/2024	009071224-1	JUAN ISMAEL IRRIBARR	LICENCIA MEDICA N° 17525227-4	*** NO REGISTRADO EL	17525223		17525223	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		273,613	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			273,613
Total Comprobante :									273,613	273,613
1	142	18/03/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MEDICA N° 99742237-6	*** NO REGISTRADO EL	99742231		99742231	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		83,694	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,694
Total Comprobante :									83,694	83,694
1	143	18/03/2024	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 99687145-2	*** NO REGISTRADO EL	99687143		99687143	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		675,637	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			675,637
Total Comprobante :									675,637	675,637
1	144	18/03/2024	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	LICENCIA MEDICA N° 99697179-1	*** NO REGISTRADO EL	99697178		99697178	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		329,578	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			329,578
Total Comprobante :									329,578	329,578
1	145	18/03/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	LICENCIA MEDICA N° 99783549-2	*** NO REGISTRADO EL	99783547		99783547	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		677,700	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			677,700
Total Comprobante :									677,700	677,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	146	18/03/2024	012443386-k	JANINA GORDILLO GUER	LICENCIA MEDICA N° 99769791-K	*** NO REGISTRADO EL	99769791		99769791	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,385,806			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,385,806	
					Total Comprobante :			1,385,806	1,385,806	
1	147	18/03/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	LICENCIA MEDICA N° 59303252 DE	*** NO REGISTRADO EL	59303252		59303252	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	996,280			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			996,280	
					Total Comprobante :			996,280	996,280	
1	148	18/03/2024	017430042-9	DANIEL GARCES NUNEZ	LICENCIA MEDICA N° 99843515-3	*** NO REGISTRADO EL	99843512		99843512	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	242,204			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			242,204	
					Total Comprobante :			242,204	242,204	
1	149	18/03/2024	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA N° 99887709-1	*** NO REGISTRADO EL	99887708		99887708	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,326,525			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,326,525	
					Total Comprobante :			1,326,525	1,326,525	
1	150	18/03/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	LICENCIA MEDICA N° 99881635-1	*** NO REGISTRADO EL	99881634		99881634	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	85,304			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			85,304	
					Total Comprobante :			85,304	85,304	
1	151	18/03/2024	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	LICENCIA MEDICA N° 99878791-2	*** NO REGISTRADO EL	99878789		99878789	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	82,395			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			82,395	
					Total Comprobante :			82,395	82,395	
1	152	18/03/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	LICENCIA MEDICA N° 99921995-0	*** NO REGISTRADO EL	99921995		99921995	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,267,993			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,267,993	
					Total Comprobante :			1,267,993	1,267,993	
1	153	18/03/2024	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	LICENCIA MEDICA N° 99950361-6	*** NO REGISTRADO EL	99950355		99950355	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	20,162			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,162	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			20,162	20,162
1	154	18/03/2024	017430115-8	MARIA JOSE BILBAO VA	LICENCIA MEDICA N° 17600784-2	*** NO REGISTRADO EL	17600782		17600782	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	784,277		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			784,277
						Total Comprobante :			784,277	784,277
1	155	18/03/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MEDICA N° 59307003 DE	*** NO REGISTRADO EL	59307003		59307003	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	591,208		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			591,208
						Total Comprobante :			591,208	591,208
1	156	03/03/2024			Ingresos día 03/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	96,999		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	95,059		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	319		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,242,554		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,177,299		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	21,645		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	9,644		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	97,189		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	97,190		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	67,570		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	63,826		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,274,488
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			13,710
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			97,190
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			192,377
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,242,554
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			77,214
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			21,645
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			63,826
						Total Comprobante :			3,983,004	3,983,004
						Total día			14,732,189	14,732,189

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	157	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		549,661	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		382,563	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		40,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		347,909	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,158,663	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		278,030	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		80,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,373,704	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		10,216,727	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,865,307	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		167,537	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,497,674	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		110,881	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		49,241	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		58,314	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		282,496	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		475,761	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		2,137,514	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		756,333	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			10,265,968
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			256,105
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			49,241
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,285,283
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,258,448
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,564,492
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,142,630
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,126,565
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			148,100
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			756,333
							Total Comprobante :		25,853,165	25,853,165
							Total día		25,853,165	25,853,165
1	158	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		420,329	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		517,516	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	576,243		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	700,238		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,834,335		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	194,385		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	160,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,018,230		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	10,843,534		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,279,599		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	104,068		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,303,965		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	113,913		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	168,462		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	142,545		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	738,643		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	355,111		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	59,410		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	22,286		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	487,893		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			11,011,996
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			629,591
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			168,462
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,262,900
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,304,308
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,164,632
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,915,534
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			97,589
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			487,893
						Total Comprobante :		26,042,905		26,042,905
						Total día		26,042,905		26,042,905
1	167	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,333		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	64		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	669,593		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,115,989		
						115-03-02-999-000-000	OTROS			
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,940		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES				
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,115,989
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,397
							PERMISOS Y LICENCIAS				669,593
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,940
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				
							Total Comprobante :	1,819,919			1,819,919
							Total día	1,819,919			1,819,919
1	168	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			420,329	
							COBRO DIRECTO			647,566	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			113,466	
							PROPAGANDA			119,358	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,444,852	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			116,634	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			233,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,422,005	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			15,026,915	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,578,931	
							OTROS			115,710	
							Multas Ley de Transito			2,753,684	
							Otras Multa Beneficio Municipal			38,365	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			187,901	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			237,045	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,136,082	
							MULTAS E INTERESES			320,762	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
							OTROS			185,897	
							PERMISOS Y LICENCIAS			594,148	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				15,214,816
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,025,870
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				187,902
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,022,131
							PERMISOS Y LICENCIAS				10,020,373
							OTROS TRIBUTOS				2,078,171
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,349,856

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS INGRESOS			185,000	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			96,273	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			594,148	
							Total Comprobante :	33,774,540		33,774,540	
							Total día	33,774,540		33,774,540	
1	169	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,483	
							EN PATENTES MUNICIPALES			326,563	
							COBRO DIRECTO			712,640	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			99,308	
							PROPAGANDA			208,613	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,099,156	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			260,962	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			67,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,856,507	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,662,610	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,636,006	
							OTROS			22,666	
							Multas Ley de Transito			1,344,457	
							Otras Multa Beneficio Municipal			58,443	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			149,025	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			90,710	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			511,868	
							MULTAS E INTERESES			46,264	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
							OTROS			1,418,737	
							PERMISOS Y LICENCIAS			141,061	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				11,811,635
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				403,972
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				149,026
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				908,676
							PERMISOS Y LICENCIAS				8,505,471
							OTROS TRIBUTOS				1,917,308
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,539,874
							OTROS INGRESOS				1,411,378
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				9,708

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		141,061	
Total Comprobante :										26,798,109	26,798,109
Total día										26,798,109	26,798,109
1	170	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			116,660	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			420,329	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			468,349	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			225,297	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,137,655	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			136,067	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			30,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,100	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,813,904	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13,930,198	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,261,402	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			138,069	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			834,205	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			98,458	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			110,148	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			100,429	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			252,694	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			421,631	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			409,813	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			544,218	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				14,040,346
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				174,535
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				110,149
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,005,338
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,081,785
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,595,629
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,454,723
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				402,303
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				131,590
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				544,218
							Total Comprobante :			29,540,616	29,540,616

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								29,540,616		29,540,616
1	172	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			387,996	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,004,420	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			66,865	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,026,719	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			181,423	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			162,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,800	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,940,109	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13,438,453	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,336,675	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			32,369	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,340,633	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,320	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			97,190	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			136,065	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			382,281	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			106,338	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			8,760,527	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			122,966	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				13,535,643
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				321,650
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				97,191
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				764,583
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,276,784
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,121,184
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,618,356
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				8,757,983
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				32,369
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				122,966
						Total Comprobante :			37,648,709	37,648,709
						Total día			37,648,709	37,648,709
1	173	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	26,371		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	71,273		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,748,331		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	8,129,602		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	23,351		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	12,959		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	38,876		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	168,462		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	78,490		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
							115-08-99-999-000-000	OTROS			
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	129,432		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			8,142,561
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			169,213
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			12,959
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			71,273
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,748,331
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			26,371
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			117,366
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			23,351
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			129,432
							Total Comprobante :		13,440,857		13,440,857
							Total día		13,440,857		13,440,857
1	174	17/03/2024			Ingresos día 17/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,724,819		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,541,361		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	941		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	64,793		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	64,793		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,051		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,606,154
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			64,793
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,724,819
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,051

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESCO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				941
Total Comprobante :									7,409,898	7,409,898
Total día									7,409,898	7,409,898
1	175	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			161,665	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			457,999	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			14,087,819	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			157,138	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			425,418	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			167,288	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			390,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,423,628	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,263,062	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,587,651	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			60,868	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,470,213	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			42,214	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			233,256	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			155,504	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			596,098	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			214,871	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			38,280	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			334,214	
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			431,907,611	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				16,496,318
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				417,682
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				233,256
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,557,290
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,011,279
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,307,184
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				431,907,611
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,882,802
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				32,333
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				60,868
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				334,214

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								479,240,837		479,240,837
Total día								479,240,837		479,240,837
1	176	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			193,998	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			748,226	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			54,320	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,152,695	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			90,715	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			250,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,584,164	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			18,662,474	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,471,261	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			176,031	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,692,709	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			37,929	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			291,570	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			187,901	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,017,255	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			512,489	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			82,260	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			271,902	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			613,325	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				18,954,044
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				807,944
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				291,571
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				571,808
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,061,904
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,976,014
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,431,028
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				270,734
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				169,552
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				613,325
						Total Comprobante :		38,147,924		38,147,924
						Total día		38,147,924		38,147,924

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	177	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,257	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		420,329	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		677,445	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		146,260	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		326,563	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,959,871	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		240,834	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		397,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		21,800	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,397,548	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		20,957,122	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,519,100	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		41,481	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,275,849	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		138,311	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		907,114	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		311,007	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,151,143	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		100,073	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		164,520	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		101,049	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		176,733	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			21,864,236
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,408,549
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			907,114
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,047,118
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,929,606
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,177,305
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,825,240
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			98,985
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			28,523
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			176,733
						Total Comprobante :		45,463,409	45,463,409	
						Total día		45,463,409	45,463,409	
1	178	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		193,998	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO	723,691			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	30,000			
							PROPAGANDA	342,890			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,041,441			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	174,947			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	610,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	15,200			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,305,525			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,530,870			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,487,461			
							OTROS	78,565			
							Multas Ley de Transito	1,327,878			
							Otras Multa Beneficio Municipal	7,391			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	239,735			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	103,669			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	654,413			
							MULTAS E INTERESES	240,934			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840			
							PERMISOS Y LICENCIAS	413,004			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				24,770,605
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				469,517
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				239,736
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				613,788
							PERMISOS Y LICENCIAS				15,805,944
							OTROS TRIBUTOS				2,518,379
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,679,872
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				65,607
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				413,004
							Total Comprobante :	46,576,452			46,576,452
							Total día	46,576,452			46,576,452
1	179	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	258,664			
							COBRO DIRECTO	1,160,604			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	18,000			
							PROPAGANDA	207,708			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,722,496			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	691,518			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	96,500		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,304,461		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	27,107,380		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,267,640		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	328,219		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,081,455		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	102,153		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley n° 18.695. Equipos de Re	427,635		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	149,024		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,023,733		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	946,805		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	95,970		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	783,408		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	959,974		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			27,535,015
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			692,068
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			427,635
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			655,273
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			16,578,580
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,506,725
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,279,437
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			781,600
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			321,740
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			959,974
						Total Comprobante :		54,738,047		54,738,047
						Total día		54,738,047		54,738,047
1	180	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,326	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		549,661	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		663,520	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		236,344	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		837,540	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,321,305	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		220,299	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		110,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,553,204		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,226,826		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,179,650		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	105,484		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,474,024		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	60,846		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	239,736		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	287,047		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,128,752		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	247,777		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	95,970		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	120,814		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	382,896		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			18,466,562
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			984,985
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			239,737
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,056,109
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,765,249
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,906,418
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,069,694
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			119,982
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			73,089
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			382,896
						Total Comprobante :		38,064,721		38,064,721
						Total día		38,064,721		38,064,721
1	181	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,333		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,540		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	32,395		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,039,792		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,117,807		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	40,181		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	9,820		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	110,148		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	51,835		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	317,487		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	144,870		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	1,044,500		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	230,895		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			7,227,955
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			234,758
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			110,149
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			66,268
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,039,792
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			206,525
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,044,500
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			40,181
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			230,895
							Total Comprobante :		13,201,023		13,201,023
							Total día		13,201,023		13,201,023
1	182	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,383,933		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,345,157		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	2,739		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	32,396		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	110,148		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	472,990		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	13,227		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	85,594		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	23,164		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			7,377,553
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			463,443
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,397
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,383,933
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			123,375
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			85,594
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			2,739
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			23,164
							Total Comprobante :		12,492,198		12,492,198
							Total día		12,492,198		12,492,198
1	183	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	226,331		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	889,924		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	22,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	137,739		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	513,698		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	181,425		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	220,000		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,637,046		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	28,382,996		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,009,424		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	142,521		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,494,521		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	20,084		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	485,949		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	437,354		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,235,366		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	329,336		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	169,090		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	1,150,082		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	392,759		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		28,868,945	
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,918,506	
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		485,950	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		587,053	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17,685,344	
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		1,605,495	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,281,295	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,148,651	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		103,647	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		392,759	
							Total Comprobante :		56,077,645	56,077,645	
							Total día		56,077,645	56,077,645	
1	184	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	420,329		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	950,772		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	192,699		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	261,121		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS		1,153,206		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		175,303		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		10,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,200		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,542,290		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		56,495,713		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,427,905		
							OTROS		60,700		
							Multas Ley de Transito		1,490,229		
							Otras Multa Beneficio Municipal		58,101		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		2,488,056		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		847,184		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		4,580,929		
							MULTAS E INTERESES		189,554		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		507,270		
							OTROS		408,952		
							PERMISOS Y LICENCIAS		355,154		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				58,983,769
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,600,143
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				2,488,056
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,083,098
							PERMISOS Y LICENCIAS				34,983,153
							OTROS TRIBUTOS				2,088,934
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,585,068
							OTROS INGRESOS				405,550
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				47,742
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				355,154
							Total Comprobante :		105,620,667		105,620,667
							Total día		105,620,667		105,620,667
1	185	28/03/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 17612477-6	*** NO REGISTRADO EL	17612471			17612471	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		63,820		
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,820
							Total Comprobante :		63,820		63,820
							Total día		63,820		63,820
1	186	28/03/2024	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N° 100141127-2	*** NO REGISTRADO EL	100141127			100141127	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,008,758		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,008,758	
Total Comprobante :										2,008,758	2,008,758
1	187	28/03/2024	014440038-0	PAOLA MUÑOZ RODRIGUE	LICENCIA MEDICA N° 100119319-4	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100119319		100119315	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	36,308			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,308
Total Comprobante :										36,308	36,308
1	188	28/03/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	LICENCIA MEDICA N° 100223871-K	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100223871		100223871	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	170,609			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			170,609
Total Comprobante :										170,609	170,609
1	189	28/03/2024	019432892-3	NICOLE ESTEFANIA DEL	LICENCIA MEDICA N° 100206697-8	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100206697		100206697	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	613,956			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			613,956
Total Comprobante :										613,956	613,956
1	190	28/03/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MEDICA N° 100423204-2	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100423204		100423204	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	591,208			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			591,208
Total Comprobante :										591,208	591,208
1	191	28/03/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	LICENCIA MEDICA N° 59307117 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	59307117		59307117	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,173,523			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,173,523
Total Comprobante :										1,173,523	1,173,523
1	192	28/03/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	LICENCIA MEDICA N° 100500178-8	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100500178		100500178	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	90,571			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,571
Total Comprobante :										90,571	90,571
1	193	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024	115-03-01-002-002-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	420,329			
							COBRO DIRECTO	1,177,139			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	390,922			
							PROPAGANDA	119,675			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	26,069,420		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	851,975		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	200,862		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	48,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	11,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,455,805		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	45,121,611		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,568,455		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	130,643		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,620,298		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	185,956		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	809,919		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	790,184		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,711,480		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	373,438		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	297,050		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	164,319		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	617,174		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			45,931,530
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,198,610
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			809,920
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,053,338
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			28,056,655
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,172,362
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,969,876
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			26,228,141
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			98,248
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			617,174
						Total Comprobante :		113,135,854		113,135,854
						Total día		117,820,787		117,820,787
1	194	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,410		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	258,664		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,203,420		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,561,481		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	350,037		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,599,854		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		220,311		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		237,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,500		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		38,967,514		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		66,013,975		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,221,797		
							OTROS		121,615		
							Multas Ley de Transito		2,211,053		
							Otras Multa Beneficio Municipal		59,562		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		1,062,612		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		979,180		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		4,979,328		
							MULTAS E INTERESES		366,068		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		388,450		
							OTROS		780,101		
							PERMISOS Y LICENCIAS		640,888		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				67,076,587
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,305,166
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				1,062,612
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,555,631
							PERMISOS Y LICENCIAS				40,208,748
							OTROS TRIBUTOS				2,907,821
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,615,863
							OTROS INGRESOS				773,326
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				102,178
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				640,888
							Total Comprobante :		123,248,820		123,248,820
							Total día		123,248,820		123,248,820
1	195	29/03/2024			Ingresos día 29/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				19,438
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,810,757
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23,217,883
							OTROS				21,549
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				602,575
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				469,103
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,478,989
							MULTAS E INTERESES				90,162

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		210,220		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			397,156	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			119,980	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				23,820,458
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,086,633
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				602,576
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,438
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,810,757
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				559,265
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				397,156
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				21,549
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				119,980
							Total Comprobante :		41,437,812		41,437,812
							Total día		41,437,812		41,437,812
1	196	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			25,916	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,057,137	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			25,407,625	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			44,923	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			892,632	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			421,156	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,577,255	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			148,716	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			223,930	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,281,357	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			187,446	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				26,300,257
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,908,553
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				892,632
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,916
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15,057,137
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				569,872
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,281,357
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				44,923
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				187,446
							Total Comprobante :		46,268,093		46,268,093
							Total día		46,268,093		46,268,093

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	216	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,549,223	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,477,973	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			60,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			417,845	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,168,559	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			38,997,365	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			35,821	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			73,160,823	
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			2,940,000	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			583,138	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			114,847	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			861,748	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			558,342	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,095,117	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			139,738	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			344,574,214	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			278,770	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			40,468,492	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			229,869	
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			54,671,652	
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			40,287	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				39,859,113
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,512,138
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				861,749
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,477,973
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23,168,559
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				74,710,046
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				478,313
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				57,611,652
						442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR				40,287
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,396,065
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICI				344,574,214
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40,468,024
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				35,821
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				229,869
							Total Comprobante :		588,423,823	588,423,823	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			588,423,823	588,423,823
5	415	04/03/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	223		60732023	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		300,000	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		650,000	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
						Total día			950,000	950,000
5	423	06/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	190		47672023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		647,010	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		299,990	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			947,000
						Total Comprobante :			947,000	947,000
						Total día			947,000	947,000
5	424	06/03/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	229		2132024	
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		497,516	
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			497,516
						Total Comprobante :			497,516	497,516
5	425	07/03/2024	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SE CONTABILIZA PARCIAL DP N°18	MEMORANDUM	247		18662023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		4,602,353	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			4,602,353
						Total Comprobante :			4,602,353	4,602,353
						Total día			5,099,869	5,099,869
5	426	08/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	205		48672023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		29,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			29,000
						Total Comprobante :			29,000	29,000
						Total día			29,000	29,000
5	427	08/03/2024	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	214		43842023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		50,000	
						114-03-01-103-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	428	08/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	222		44512023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34,000		
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			34,000
						Total Comprobante :			34,000	34,000
5	429	08/03/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	217		5802024	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	892,500		
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
5	430	08/03/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	218		5472024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	932,127		
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			932,127
						Total Comprobante :			932,127	932,127
5	431	08/03/2024	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	195		63712023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	450,870		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	359,770		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	182,502		
						114-03-01-048-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GILBERTO FLORES			943,372
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,770
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,000
						Total Comprobante :			993,142	993,142
5	439	15/03/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	CORRIJASE TRASPASO N°212 AÑO	MEMORANDUM	1944		51342023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	-862,000		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	862,000		
						Total Comprobante :				
						Total día			2,901,769	2,901,769
5	440	18/03/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	270		2242024	
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	677,305		
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			677,305
						Total Comprobante :			677,305	677,305
						Total día			677,305	677,305
5	441	18/03/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	271		2452024	
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	588,261		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD		588,261	
Total Comprobante :										588,261	588,261
5	442	18/03/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	273			2962024	
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		344,826	
							114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			292,242
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			47,412
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			5,172
Total Comprobante :										344,826	344,826
5	443	19/03/2024	065055337-3	Centro Cristiano,Soc	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	MEMORANDUM	258			38622019	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		159,589	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			159,589
Total Comprobante :										159,589	159,589
Total día										1,092,676	1,092,676
5	444	20/03/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	149			3872023	
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		363,100	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			363,100
Total Comprobante :										363,100	363,100
Total día										363,100	363,100
5	445	20/03/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	243			6542023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		659,649	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			659,649
Total Comprobante :										659,649	659,649
5	446	21/03/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	274			67932023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		29,500	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,000	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		500,500	
							114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS			550,000
Total Comprobante :										550,000	550,000
Total día										1,209,649	1,209,649
5	447	25/03/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				663	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		89,250	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		-89,250	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	450	13/03/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	AJUSTE DP 923 MUNICIPAL. CORRE	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,284,537		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,284,537
						Total Comprobante :			6,284,537	6,284,537
						Total día			6,284,537	6,284,537
5	453	13/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE TR 246 MUNICIPAL - CORR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	74,947,463		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			74,947,463
						Total Comprobante :			74,947,463	74,947,463
5	454	13/03/2024	020326862-9	GENESIS BELEN POBLET	AJUSTE DP 924 MUNICIPAL - CORR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	289,525		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			289,525
						Total Comprobante :			289,525	289,525
5	457	04/03/2024	021151148-6	ZAMIRA CAMPUSANO DEL	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	504,166		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,166
						Total Comprobante :			504,166	504,166
						Total día			75,741,154	75,741,154
5	462	13/03/2024	022842629-6	JUAN PABLO GOMEZ REN	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	463	11/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	ERROR DE COBRO MAQUINA TRANSBA	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	115,979		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			115,979
						Total Comprobante :			115,979	115,979
						Total día			115,979	115,979
5	464	13/03/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	AJUSTE DP 1049 POR MONTO CORRE	*** NO REGISTRADO EL				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,875		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			142,875
							Total Comprobante :		142,875		142,875
							Total día		142,875		142,875
5	465	13/03/2024	018900211-4	MARCELA ALEJANDRA RO	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		533,326	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			533,326
							Total Comprobante :		533,326		533,326
5	466	14/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA POR FACTURACION ENT	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,092,982		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,092,982
							Total Comprobante :		1,092,982		1,092,982
							Total día		1,626,308		1,626,308
5	467	20/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,924,212		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,924,212
							Total Comprobante :		81,924,212		81,924,212
							Total día		81,924,212		81,924,212
5	468	22/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE PAGO APORTE AL ESPACIO	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,770,168		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,770,168
							Total Comprobante :		2,770,168		2,770,168
							Total día		2,770,168		2,770,168
5	469	22/03/2024	017939318-2	FELIPE DAVID GARCIA	VALE VISTA PROTESTADO EN BANCO	*** NO REGISTRADO EL					
							116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	193,998		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			193,998
							Total Comprobante :		193,998		193,998
5	470	26/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE POR ERROR EN COLILLA DE	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,000
							Total Comprobante :		10,000		10,000
							Total día		203,998		203,998

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	472	31/03/2024	111111111-1	AJUSTE SENCILLO	AJUSTE SENCILLO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		5	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5
							Total Comprobante :		5	5
							Total día		5	5
5	474	31/03/2024	111111111-1	CARNAVAL 2024 - PREM	REVERSA DE DP 1344/2023 POR CH	*** NO REGISTRADO EL			13442024	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,000	
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
5	475	29/03/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	REVERSA DE DP 1672/2023 POR CH	*** NO REGISTRADO EL			16722024	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,359,997	
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,359,997
							Total Comprobante :		1,359,997	1,359,997
							Total día		1,409,997	1,409,997
5	476	29/03/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	REVERSA DE DP 1680/2023 POR CH	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		790,624	
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			790,624
							Total Comprobante :		790,624	790,624
5	486	31/03/2024	009104283-5	LUIS CORTEZ VICENCIO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		52,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,200
							Total Comprobante :		52,200	52,200
							Total día		842,824	842,824
5	487	31/03/2024		MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA CAJA 11 DE INGRESOS NO	*** NO REGISTRADO EL				
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,719
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-101,719
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		101,719	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-101,719	
							Total Comprobante :			
5	489	31/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,326,509,561	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,326,509,561	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS	648,892,318			
							CAJA FONDOS TERCERO			648,892,318	
							BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	9,428,150			
							CAJA BIENESTAR			9,428,150	
							BANCO MIDEPLAN	100			
							CAJA MIDEPLAN			100	
							BANCO RESIDENCIA FAMILIAR	5,375,000			
							CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			5,375,000	
							BANCO PUENTE	7,000			
							CAJA PROGRAMA PUENTE			7,000	
							BANCO PREVIENE	95,137,800			
							CAJA PREVIENE - CONOCE			95,137,800	
							SAP (19561971)	158,755,483			
							SAP (19561971)			158,755,483	
							LINEA DE PREVENCION	2,405,056			
							LINEA DE PREVENCION			2,405,056	
							FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE	112,721			
							FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE			112,721	
							Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	2,531,742			
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,531,742	
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)	6,556,962			
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)			6,556,962	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	10,632,840			
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			10,632,840	
							Vinculo Eje	1,149,424			
							Vinculo Eje			1,149,424	
							Vinculo Acompañamiento	3,147,591			
							Vinculo Acompañamiento			3,147,591	
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	20,243,047			
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			20,243,047	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	34,693,001			
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			34,693,001	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	6,303,395			
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			6,303,395	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	19,092,850			
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			19,092,850	
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	6,840,578			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				6,840,578
						214-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		6,252,814		
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I				6,252,814
						214-05-02-002-046-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA		6,238,094		
						114-05-02-002-046-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA				6,238,094
						214-05-02-002-051-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE		30,142,662		
						114-05-02-002-051-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE				30,142,662
						214-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO		31,475,239		
						114-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO				31,475,239
						214-05-02-002-059-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE		25,820,903		
						114-05-02-002-059-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE				25,820,903
						214-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C		5,829,824		
						114-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C				5,829,824
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		4,579,710		
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				4,579,710
						214-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		4,231,883		
						114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III				4,231,883
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		19,384,563		
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				19,384,563
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		2,235,606		
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				2,235,606
						214-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)		997,194		
						114-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)				997,194
						214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		1,216,129		
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)				1,216,129
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,850,705		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				1,850,705
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		11,434,800		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				11,434,800
						214-05-11-001-000-000	PrePARA2		4,054,577		
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2				4,054,577
						214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		1,116,708		
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)				1,116,708
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		3,430,804		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				3,430,804
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		18,350,556		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)				18,350,556
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		166,381,286		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		166,381,286	
Total Comprobante :									3,702,838,676	3,702,838,676	
5	495	28/03/2024			TRASPASO N°90/2024 SE ANULA PO	*** NO REGISTRADO EL					
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			7,000
							111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE	7,000		
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	7,000		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	-7,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
							115-08-99-999-000-000	OTROS			-7,000
Total Comprobante :									7,000	7,000	
Total día									3,702,845,676	3,702,845,676	
4	1009	01/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS SEC	ORDEN COMPRA	3880	310	771	479773	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	714,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
Total Comprobante :									714,000	714,000	
Total día									714,000	714,000	
4	1010	01/03/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234	310	962	479777	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,766,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,766,500
Total Comprobante :									2,766,500	2,766,500	
4	1011	01/03/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR Y	ORDEN COMPRA	351	310	901	479776	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,050,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,050,000
Total Comprobante :									1,050,000	1,050,000	
4	1012	01/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	45	310	730	479769	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	957,764		
							215-22-09-999-000-000	OTROS	41,836		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			999,600
Total Comprobante :									999,600	999,600	
4	1013	01/03/2024	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	534	310	766	479772	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	1,061,575		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,575

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,061,575		1,061,575
4	1014	01/03/2024	080183000-5	MANUEL CATRON E HIJO	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	4154	310	760	479782
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,837,201		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,837,201
Total Comprobante :								1,837,201		1,837,201
4	1015	01/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	100	310	907	479775
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,594,319		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,594,319
Total Comprobante :								2,594,319		2,594,319
4	1016	01/03/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	474	310	745	479770
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	6,069,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,069,000
Total Comprobante :								6,069,000		6,069,000
4	1017	01/03/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	393	310	654	479768
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,629,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,629,500
Total Comprobante :								3,629,500		3,629,500
4	1018	01/03/2024	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE CINCO MIL SACOS	ORDEN COMPRA	455	310	791	479767
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,362,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,362,550
Total Comprobante :								1,362,550		1,362,550
4	1019	01/03/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234	310	785	479774
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,766,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,766,500
Total Comprobante :								2,766,500		2,766,500
4	1020	01/03/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	601	310	988	479778
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,243,652		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,243,652
Total Comprobante :								5,243,652		5,243,652
4	1021	01/03/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	367	310	754	479771

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 25/06/2024	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 66	
LIBRO DIARIO											
MUNICIPAL											
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000	
4	1142	04/03/2024	012753008-4	YESENIA PANTOJA MONT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1486	315	830	479815	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
					Total día				30,280,397	30,280,397	
4	1143	06/03/2024	010229056-9	ROSALIA DEL CARMEN V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1219	352010	1073	479853	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
					Total día				250,000	250,000	
4	1144	06/03/2024	014666525-k	MARITZA ISELA ARROYO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1434	352016	1076	479859	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
4	1145	04/03/2024	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQUISICION DE 01 ESCANER PARA	ORDEN COMPRA	514	315	822	479812	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			701,052		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				701,052	
					Total Comprobante :				701,052	701,052	
					Total día				1,001,052	1,001,052	
4	1146	04/03/2024	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	461	315	793	479816	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,892,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,892,100	
					Total Comprobante :				1,892,100	1,892,100	
4	1147	04/03/2024	077259927-7	EMBALAJES ECOAZUL SP	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	ORDEN COMPRA	4048	315	825	479813	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			599,996		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				599,996	
					Total Comprobante :				599,996	599,996	
4	1148	04/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	475	315	818	479810	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			3,417,436	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,417,436
							Total Comprobante :			3,417,436	3,417,436
4	1149	04/03/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 20 SILLAS PLEGA	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	330	315	820	479811
						111-03-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			481,450	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				481,450
							Total Comprobante :			481,450	481,450
4	1150	04/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	600	315	826	479814
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,012,776	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,012,776
							Total Comprobante :			1,012,776	1,012,776
4	1151	01/03/2024	008901125-6	OROZIMBO ROBLEDO CAS	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	114-05-02-001-011-000	MEMORANDUM	960	309	999	19491
						111-03-02-000-000-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			3,509,881	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,509,881
							Total Comprobante :			3,509,881	3,509,881
							Total día			10,913,639	10,913,639
4	1152	01/03/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	215-31-02-001-047-000	ORDEN COMPRA	319	309	978	19490
						111-03-02-000-000-000	Conservacion vial en el sector de la Tortuga			1,392,304	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,392,304
							Total Comprobante :			1,392,304	1,392,304
4	1153	01/03/2024	077348618-2	APACHETA	PAGO DE EJECUCION DE 12 OBRAS	114-05-12-001-000-000	MEMORANDUM	860	308	925	444
						111-03-12-000-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			14,809,664	
							BANCO HABITABILIDAD				14,809,664
							Total Comprobante :			14,809,664	14,809,664
4	1154	05/03/2024	077052982-4	INVERSIONES CYJ SPA	ADQUISICION DE 02 CENEFAS PUBL	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	470	323	755	479840
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			199,920	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				199,920
							Total Comprobante :			199,920	199,920
							Total día			16,401,888	16,401,888
4	1155	05/03/2024	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	ADQUSICION DE GUANTES DE NITRI	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	4031	323	366	479841
							OTROS			1,056,720	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,056,720
Total Comprobante :								1,056,720		1,056,720
4	1156	04/03/2024	007481357-7	OTILIA ARAYA GOMEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1508	353994	827	479820
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		180,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			180,000
Total Comprobante :								180,000		180,000
Total día								1,236,720		1,236,720
4	1157	06/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	PAGO MATERIALES DE LIBRERIA PA	MEMORANDUM	942	330	1011	19504
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		5,038,265	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,038,265
Total Comprobante :								5,038,265		5,038,265
Total día								5,038,265		5,038,265
4	1158	06/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	PAGO ARTICULOS DE COMUNICACION	MEMORANDUM	940	330	1010	19503
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		1,494,830	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,494,830
Total Comprobante :								1,494,830		1,494,830
4	1159	06/03/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING TV CABLE	ORDEN COMPRA	595	329	1131	479871
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,785,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,785,000
Total Comprobante :								1,785,000		1,785,000
4	1160	06/03/2024	010300596-5	ALICIA DEL CARMEN CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1433	329	1075	479863
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
4	1161	06/03/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE INSTALACION Y MANT	ORDEN COMPRA	535	329	1019	479877
						215-22-08-999-000-000	OTROS		1,428,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,428,000
Total Comprobante :								1,428,000		1,428,000
4	1162	06/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y S	ORDEN COMPRA	159	329	1015	479865
						215-22-09-999-000-000	OTROS		2,106,300	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		193,375	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	178,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,478,175
							Total Comprobante :		2,478,175		2,478,175
4	1163	06/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	286	329	1130	479870
							OTROS			311,416	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			311,416
							Total Comprobante :		311,416		311,416
4	1164	06/03/2024	096750760-1	IDENTICARD SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	568	329	1087	479868
							OTROS			505,155	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		29,750	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			534,905
							Total Comprobante :		534,905		534,905
4	1165	06/03/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION DE MAQU	215-22-06-006-000-000	ORDEN COMPRA	2451	329	1093	479866
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			9,076,737	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,076,737
							Total Comprobante :		9,076,737		9,076,737
4	1166	06/03/2024	008831594-4	RENATO ALFONSO YAÑEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1436	329	1031	479880
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
							Total Comprobante :		90,000		90,000
4	1167	06/03/2024	007282207-2	RENE ALBERTO TIRADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1435	329	1077	479862
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
4	1168	06/03/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	PUBLICACION EN DIARIO LA ESTRE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3928	329	1027	479878
							DEUDA FLOTANTE			1,338,750	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,338,750
							Total Comprobante :		1,338,750		1,338,750
4	1169	06/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE CAMAROTES PARA	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	669	329	1016	479876
							MOBILIARIO Y OTROS			13,319,670	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,319,670

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			13,319,670	13,319,670	
4	1170	06/03/2024	076687933-0	INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE MECANICA DE SUELO	ORDEN COMPRA	133	329	1086	479864
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	10,416,369			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,416,369	
					Total Comprobante :			10,416,369	10,416,369	
4	1171	06/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	349	329	1028	479879
					215-22-09-999-000-000	OTROS	1,428,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,428,000	
					Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000	
4	1172	06/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	406	329	1133	479869
					215-22-09-999-000-000	OTROS	178,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			178,500	
					Total Comprobante :			178,500	178,500	
4	1173	06/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES FERR	ORDEN COMPRA	247	329	1117	479872
					215-22-04-999-000-000	OTROS	408,697			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			408,697	
					Total Comprobante :			408,697	408,697	
4	1174	06/03/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	13	329	1094	479867
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,934,954			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,934,954	
					Total Comprobante :			1,934,954	1,934,954	
4	1175	11/03/2024	014107422-9	JONATHAN RODRIGO CEB	SERVICIO DE ARTISTAS NACIONALE	ORDEN COMPRA	555	352028	1085	479930
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	35,842,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,842,800	
					Total Comprobante :			35,842,800	35,842,800	
					Total día			82,666,803	82,666,803	
4	1176	07/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	569	338	981	479894
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,688,600			
					215-22-09-999-000-000	OTROS	2,737,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,425,600	
					Total Comprobante :			7,425,600	7,425,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			7,425,600	7,425,600
4	1177	07/03/2024	076732576-2	BANANA INMOBILIARIA	ADQUISICION DE PARLANTES Y MIC	ORDEN COMPRA	3899	338	-6498	479889
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,820,367		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,820,367
						Total Comprobante :		1,820,367	1,820,367	
4	1178	04/03/2024	017096762-3	MARIO HERNAN CUEVAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1485	353993	828	479819
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
						Total día		2,120,367	2,120,367	
4	1179	12/03/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	4177		1225	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	169,700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			169,700,000
						Total Comprobante :		169,700,000	169,700,000	
						Total día		169,700,000	169,700,000	
4	1180	07/03/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR, DESTINADOS PAR	DECRETO ALCALDICIO	1988	352019	1251	479884
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C	971,895		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			971,895
						Total Comprobante :		971,895	971,895	
						Total día		971,895	971,895	
4	1181	07/03/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	625	352020	1237	479885
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
						Total Comprobante :		80,000	80,000	
4	1182	06/03/2024	111111111-1	SOCIOS BIENESTAR	OTORGUESE POR UNICA VEZ A CADA	DECRETO ALCALDICIO	1966	343	1243	309
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	15,330,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			15,330,000
						Total Comprobante :		15,330,000	15,330,000	
						Total día		15,410,000	15,410,000	
4	1183	07/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	1943	336	1224	19507
						114-05-02-001-004-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE	112,721		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		112,721	
							Total Comprobante :		112,721	112,721	
							Total día		112,721	112,721	
4	1184	07/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	114-05-02-001-008-002	DECRETO ALCALDICIO	1942	335	1222	19506
							Vinculo Acompañamiento			6,496	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,496
							Total Comprobante :		6,496	6,496	
4	1185	07/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	215-24-03-090-001-000	*** NO REGISTRADO EL		341	1288	479901
							APORTE AÑO VIGENTE			66,481,129	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			66,481,129
							Total Comprobante :		66,481,129	66,481,129	
4	1186	05/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	670	326	1215	479844
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,546,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,546,600
							Total Comprobante :		2,546,600	2,546,600	
							Total día		69,034,225	69,034,225	
4	1187	05/03/2024	020505901-6	DIEGO ANDRES CAMPAÑA	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	114-05-02-001-008-001	MEMORANDUM	1027	325	1200	19502
							Vinculo Eje			574,712	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			495,689
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,023
							Total Comprobante :		574,712	574,712	
4	1188	08/03/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	356	345	1239	479928
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,998,000
							Total Comprobante :		4,998,000	4,998,000	
							Total día		5,572,712	5,572,712	
4	1189	05/03/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	625	353998	1160	479837
							ALUMNOS EN PRÁCTICA			160,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,000
							Total Comprobante :		160,000	160,000	
							Total día		160,000	160,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1190	04/03/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	849	322	1176	479827
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,237,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,237,980
Total Comprobante :								68,237,980	68,237,980	
Total día								68,237,980	68,237,980	
4	1191	05/03/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1775	323	1165	479839
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	57,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			57,000
Total Comprobante :								57,000	57,000	
Total día								57,000	57,000	
4	1192	04/03/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	MEMORANDUM	53	319	1150	19499
						114-05-02-002-051-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE	30,142,662		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			30,142,662
Total Comprobante :								30,142,662	30,142,662	
Total día								30,142,662	30,142,662	
4	1193	04/03/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	52	319	1149	19498
						114-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO	31,475,239		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			31,475,239
Total Comprobante :								31,475,239	31,475,239	
4	1194	04/03/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	729	317	1148	479823
						215-22-11-999-000-000	OTROS	2,782,608		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,400,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			382,608
Total Comprobante :								2,782,608	2,782,608	
4	1195	01/03/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	1750	353990	1129	479794
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)	960,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			960,000
Total Comprobante :								960,000	960,000	
Total día								35,217,847	35,217,847	
4	1196	04/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	340	315	1135	479808
						215-22-05-002-000-000	AGUA	616,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			616,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								616,150		616,150
Total día								616,150		616,150
4	1197	01/03/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DEL INMUEBLE DEL	MEMORANDUM	1033	313	1090	19494
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		300,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
4	1198	04/03/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	644	320	1048	479825
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,318,841	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			318,841
Total Comprobante :									2,318,841	2,318,841
Total día									2,318,841	2,318,841
4	1199	08/03/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	ARRIENDO DE 02 TORRES DE ILUMI	ORDEN COMPRA	3660	345	961	479914
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		915,705	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			915,705
Total Comprobante :									915,705	915,705
Total día									915,705	915,705
4	1200	05/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION PARA A	ORDEN COMPRA	575	326	1216	479845
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		10,662,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,662,400
Total Comprobante :									10,662,400	10,662,400
Total día									10,662,400	10,662,400
4	1201	08/03/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	773	345	1238	479927
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4,998,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,998,000
Total Comprobante :									4,998,000	4,998,000
Total día									4,998,000	4,998,000
4	1202	04/03/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		327	1140	479846
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		210,345	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			210,345
Total Comprobante :									210,345	210,345

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			210,345	210,345
4	1203	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	1722	334	1137	19505
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	4,117,727		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,117,727
						Total Comprobante :		4,117,727		4,117,727
						Total día		4,117,727		4,117,727
4	1204	01/03/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	231	353989	1134	479766
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	841,812		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			841,812
						Total Comprobante :		841,812		841,812
						Total día		841,812		841,812
4	1205	04/03/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR, LOS QUE SE DES	DECRETO ALCALDICIO	1768	353992	1141	479818
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
4	1206	01/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	647	310	1121	479788
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
4	1207	01/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	649	310	1126	479786
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
4	1208	01/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	649	310	1125	479785
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
4	1209	01/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	648	310	1124	479784
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
4	1210	01/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	648	310	1122	479789
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
4	1211	01/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	647	310	1120	479787
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
4	1212	01/03/2024	065183782-0	CLUB DEPORTIVO AQUIL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1735	353991	1119	479795
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
4	1213	01/03/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	621	310	1115	479790
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			730,435
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			608,087
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			100,435
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,913
Total Comprobante :									730,435	730,435
4	1214	04/03/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	448	321	1118	479826
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			26,000,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,000,000
Total Comprobante :									26,000,000	26,000,000
Total día									27,352,865	27,352,865
4	1215	01/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	395	310	1109	479793
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,600
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,600
Total Comprobante :									27,600	27,600
Total día									27,600	27,600
4	1216	01/03/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	622	311	1056	479796

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	486,957		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			405,392
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			66,957
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			14,608
						Total Comprobante :		486,957	486,957	
4	1217	01/03/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIO DE TRANSMISION DEL PR	ORDEN COMPRA	372	310	1026	479781
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	510,145		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			440,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			70,145
						Total Comprobante :		510,145	510,145	
4	1218	07/03/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1126	333	1235	479887
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
						Total Comprobante :		24,990	24,990	
						Total día		1,022,092	1,022,092	
4	1219	06/03/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	1868	352009	1217	479852
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
						Total día		600,000	600,000	
4	1220	05/03/2024	019976217-6	RODOLFO PULGAR SALGA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1843	353995	1166	479828
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,890,661		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,890,661
						Total Comprobante :		1,890,661	1,890,661	
						Total día		1,890,661	1,890,661	
4	1221	12/03/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	OTÓRGUESE, FONDO RENOVABLE DES	DECRETO ALCALDICIO	2088	352056	1345	479983
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
						Total Comprobante :		900,000	900,000	
						Total día		900,000	900,000	
4	1222	12/03/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	FONDO A RENDIR, QUE SE DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	2070	352055	1338	479982
						114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M	760,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			760,000
Total Comprobante :										760,000	760,000
4	1223	12/03/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			360	1335	479998
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		534,512	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		3,064,619	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,375,333	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,381,306	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,355,770
Total Comprobante :										6,355,770	6,355,770
4	1224	12/03/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			361	1334	479999
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,486,427	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,612,548	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,328,288	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,427,263
Total Comprobante :										5,427,263	5,427,263
4	1225	12/03/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			362	1333	480000
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,017,803	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		18,537,189	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		10,841,197	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		9,870,588	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,266,777
Total Comprobante :										40,266,777	40,266,777
4	1226	06/03/2024	011120156-0	MARIA TERESA DUBO BR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1431	352011		1030	479854
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		185,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			185,000
Total Comprobante :										185,000	185,000
Total día										52,994,810	52,994,810
4	1227	06/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	828	332		1163	479882
							215-22-09-999-000-000	OTROS		22,883,933	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,883,933
Total Comprobante :										22,883,933	22,883,933
4	1228	12/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	269	359		1219	479993

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,541,974	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,541,974
							Total Comprobante :			1,541,974	1,541,974
							Total día			24,425,907	24,425,907
4	1229	12/03/2024	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITAD	ORDEN COMPRA	659	359	1263	479994	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,230,401	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,230,401
							Total Comprobante :			1,230,401	1,230,401
4	1230	12/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	363	359	1229	479986	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,006,596	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,006,596
							Total Comprobante :			1,006,596	1,006,596
4	1231	12/03/2024	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACI	ORDEN COMPRA	3780	359	484	479989	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,647,449	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,647,449
							Total Comprobante :			3,647,449	3,647,449
4	1232	12/03/2024	077188181-5	SERVICIOS DAMCOL SPA	ADQUISICION DE 18 SILLAS DE ES	ORDEN COMPRA	495	359	1248	479992	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,178,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,178,100
							Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
4	1233	12/03/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	98	357	1270	479972	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,172	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,172
							Total Comprobante :			32,172	32,172
4	1234	12/03/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	83	357	1192	479981	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			41,379	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,379
							Total Comprobante :			41,379	41,379
4	1235	12/03/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	95	357	1267	479975	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			225,204	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				225,204

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			225,204	225,204
4	1236	12/03/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	92	357	1262	479978
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,172	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,172
					Total Comprobante :				32,172	32,172
4	1237	12/03/2024	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	96	357	1268	479976
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			160,860	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,860
					Total Comprobante :				160,860	160,860
4	1238	12/03/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	93	357	1264	479973
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			128,688	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				128,688
					Total Comprobante :				128,688	128,688
4	1239	12/03/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	94	357	1265	479974
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			64,344	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,344
					Total Comprobante :				64,344	64,344
4	1240	12/03/2024	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	91	357	1261	479970
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			128,688	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				128,688
					Total Comprobante :				128,688	128,688
4	1241	12/03/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	97	357	1269	479971
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			257,376	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				257,376
					Total Comprobante :				257,376	257,376
4	1242	12/03/2024	069251100-k	MUNICIPALIDAD DE CAM	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	101	366	1205	480028
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			146,330	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				146,330
					Total Comprobante :				146,330	146,330
4	1243	12/03/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	58	366	1157	480013

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	78,958		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,958
						Total Comprobante :		78,958		78,958
4	1244	12/03/2024	077348618-2	APACHETA	ADELANTO DEL 50% SERVICIO DE M	MEMORANDUM	1077	356	1199	19510
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	6,979,600		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,979,600
						Total Comprobante :		6,979,600		6,979,600
4	1245	12/03/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	43	364	1151	19512
						114-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C	5,829,824		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,829,824
						Total Comprobante :		5,829,824		5,829,824
4	1246	12/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	293	363	1159	714
						114-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)	997,194		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			997,194
						Total Comprobante :		997,194		997,194
4	1247	12/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE RECUERDOS PARA	ORDEN COMPRA	3202	359	1221	479991
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	741,608		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			741,608
						Total Comprobante :		741,608		741,608
4	1248	12/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	602	359	1228	479987
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,373,562		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,373,562
						Total Comprobante :		5,373,562		5,373,562
4	1249	12/03/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	859	359	1226	479988
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	499,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,800
						Total Comprobante :		499,800		499,800
4	1250	12/03/2024	077757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMIT	SERVICIO DE ASESORIA DE GEOMEN	ORDEN COMPRA	710	359	1280	479990
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	238,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			238,000
						Total Comprobante :		238,000		238,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1251	12/03/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	69	366	1177	480044
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		81,460	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,460
							Total Comprobante :			81,460	81,460
4	1252	12/03/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	100	366	1204	480029
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		151,495	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			151,495
							Total Comprobante :			151,495	151,495
4	1253	12/03/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	107	366	1210	480023
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		37,096	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,096
							Total Comprobante :			37,096	37,096
4	1254	12/03/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	55	366	1154	480017
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		134,501	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			134,501
							Total Comprobante :			134,501	134,501
4	1255	12/03/2024	069010200-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	80	366	1189	480035
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		41,379	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,379
							Total Comprobante :			41,379	41,379
4	1256	12/03/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	105	366	1208	480025
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		141,558	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			141,558
							Total Comprobante :			141,558	141,558
4	1257	12/03/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	70	366	1178	480043
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		128,237	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			128,237
							Total Comprobante :			128,237	128,237
4	1258	12/03/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	102	366	1206	480027
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		451,883	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		451,883	
Total Comprobante :										451,883	451,883
4	1259	12/03/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	77	366	1186	480038	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	220,502		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,502
Total Comprobante :										220,502	220,502
4	1260	12/03/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	104	366	1211	480022	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	1,000,094		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,094
Total Comprobante :										1,000,094	1,000,094
4	1261	12/03/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	111	366	1233	480018	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	1,418,117		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,418,117
Total Comprobante :										1,418,117	1,418,117
4	1262	12/03/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	56	366	1155	480016	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	871,478		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			871,478
Total Comprobante :										871,478	871,478
4	1263	12/03/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234	365	1123	480002	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,766,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,766,500
Total Comprobante :										2,766,500	2,766,500
4	1264	12/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	602	365	1232	480007	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,807,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,807,600
Total Comprobante :										4,807,600	4,807,600
4	1265	12/03/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION, REPARA	ORDEN COMPRA	513	365	1017	480003	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	1,921,850		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,921,850
Total Comprobante :										1,921,850	1,921,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1266	12/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	628	365	1241	480006
						215-22-04-999-000-000	OTROS	17,998,610		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,998,610
Total Comprobante :								17,998,610	17,998,610	
4	1267	12/03/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	16	365	747	480004
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,984,318		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,984,318
Total Comprobante :								2,984,318	2,984,318	
4	1268	12/03/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	821	365	1230	480008
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	598,407		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			598,407
Total Comprobante :								598,407	598,407	
4	1269	12/03/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR A	ORDEN COMPRA	3086	365	1162	480005
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	703,266		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			703,266
Total Comprobante :								703,266	703,266	
4	1270	12/03/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	634	365	1132	480001
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,930,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,930,000
Total Comprobante :								1,930,000	1,930,000	
4	1271	12/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	308	365	1223	480009
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA	6,201,965		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,201,965
Total Comprobante :								6,201,965	6,201,965	
4	1272	12/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	307	365	1167	480010
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,421,859		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,421,859
Total Comprobante :								1,421,859	1,421,859	
4	1273	12/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	389	365	1242	480011
						215-22-04-999-000-000	OTROS	277,008		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			277,008

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			277,008	277,008
4	1274	12/03/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	78	366	1187	480037
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	1,184,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,184,250
						Total Comprobante :			1,184,250	1,184,250
4	1275	12/03/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	110	366	1214	480019
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	94,755		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			94,755
						Total Comprobante :			94,755	94,755
4	1276	12/03/2024	069061300-k	I. Municipalidad de	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	68	366	1175	480045
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	45,967		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,967
						Total Comprobante :			45,967	45,967
4	1277	12/03/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	65	366	1172	480048
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	39,981		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,981
						Total Comprobante :			39,981	39,981
4	1278	12/03/2024	069010200-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	66	366	1173	480047
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	39,981		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,981
						Total Comprobante :			39,981	39,981
4	1279	12/03/2024	069250800-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	73	366	1181	480041
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	226,875		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			226,875
						Total Comprobante :			226,875	226,875
4	1280	12/03/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	84	366	1193	480032
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	115,379		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			115,379
						Total Comprobante :			115,379	115,379
4	1281	12/03/2024	069073200-9	I MUNICIPALIDAD DE A	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	106	366	1209	480024

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	116,514			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				116,514
						Total Comprobante :		116,514			116,514
4	1282	12/03/2024	069030700-6	I MUNICIPALIDAD DE H	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	62	366	1169	480050	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	553,929			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				553,929
						Total Comprobante :		553,929			553,929
4	1283	12/03/2024	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	99	366	1203	480030	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	508,110			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				508,110
						Total Comprobante :		508,110			508,110
4	1284	12/03/2024	069251100-k	MUNICIPALIDAD DE CAM	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	108	366	1212	480021	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	37,096			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				37,096
						Total Comprobante :		37,096			37,096
4	1285	12/03/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	61	366	1168	480052	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	79,962			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,962
						Total Comprobante :		79,962			79,962
4	1286	12/03/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	103	366	1207	480026	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	203,794			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				203,794
						Total Comprobante :		203,794			203,794
4	1287	12/03/2024	069151200-2	MUNICIPALIDAD DE COR	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	79	366	1188	480036	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	194,120			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				194,120
						Total Comprobante :		194,120			194,120
4	1288	12/03/2024	069020400-2	MUNICIPALIDAD DE MEJ	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	81	366	1190	480034	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	41,379			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,379
						Total Comprobante :		41,379			41,379

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1289	12/03/2024	069080500-6	MUNICIPALIDAD DE MOS	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	59	366	1158	480014
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		109,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			109,800
							Total Comprobante :			109,800	109,800
4	1290	12/03/2024	069081400-5	MUNICIPALIDAD DE OLI	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	72	366	1180	480042
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		40,730	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,730
							Total Comprobante :			40,730	40,730
4	1291	12/03/2024	069040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	67	366	1174	480046
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		39,981	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,981
							Total Comprobante :			39,981	39,981
4	1292	12/03/2024	069010400-8	MUNICIPALIDAD DE PIC	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	57	366	1156	480015
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		169,876	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			169,876
							Total Comprobante :			169,876	169,876
4	1293	12/03/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	74	366	1183	480040
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		151,250	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			151,250
							Total Comprobante :			151,250	151,250
4	1294	12/03/2024	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	85	366	1194	480031
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		70,702	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,702
							Total Comprobante :			70,702	70,702
4	1295	12/03/2024	069130700-k	MUNICIPLALIDAD DE PA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	82	366	1191	480033
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		38,460	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,460
							Total Comprobante :			38,460	38,460
4	1296	12/03/2024	069030200-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	76	366	1185	480039
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		571,465	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,465
Total Comprobante :										571,465	571,465
4	1297	12/03/2024	069040100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM		109	366	1213	480020
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		246,926	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			246,926
Total Comprobante :										246,926	246,926
4	1298	12/03/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM		64	366	1171	480049
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		333,269	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			333,269
Total Comprobante :										333,269	333,269
4	1299	13/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION 160 TALONARIOS AGU	ORDEN COMPRA		4124	371	1328	480083
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		715,142	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			715,142
Total Comprobante :										715,142	715,142
Total día										81,277,181	81,277,181
4	1300	13/03/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA		679	371	1321	480084
							215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD		29,201,791	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		57,703,385	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,905,176
Total Comprobante :										86,905,176	86,905,176
4	1301	13/03/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA		677	371	1322	480085
							215-22-04-999-000-000	OTROS		2,774,640	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		5,946,430	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,721,070
Total Comprobante :										8,721,070	8,721,070
4	1302	13/03/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM		75	368	1184	480070
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		195,948	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			195,948
Total Comprobante :										195,948	195,948
4	1303	13/03/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM		71	368	1179	480069
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		380,818	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			380,818
Total Comprobante :										380,818	380,818
4	1304	07/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1933	340	1266	479898
							DEUDA FLOTANTE			279,861	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			279,861
Total Comprobante :										279,861	279,861
Total día										96,482,873	96,482,873
4	1305	07/03/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	215-26-04-001-000-000	MEMORANDUM	86	340	1254	479900
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,767,453	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,767,453
Total Comprobante :										3,767,453	3,767,453
4	1306	07/03/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A G	114-03-01-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1969	5157	1252	19508
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			960,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			960,000
Total Comprobante :										960,000	960,000
4	1307	07/03/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-04-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1835	340	1246	479899
							OTROS			257,040	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			257,040
Total Comprobante :										257,040	257,040
4	1308	07/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1050	338	1236	479892
							AGUA			20,350	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,350
Total Comprobante :										20,350	20,350
4	1309	07/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	352	338	1234	479893
							ELECTRICIDAD			1,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300
Total Comprobante :										1,300	1,300
4	1310	07/03/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	592	338	1220	479891
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
Total Comprobante :										1,800,000	1,800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1311	07/03/2024	014105978-5	CAROLINA REYES DURAN	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1908	340	1218	479897
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			505,456	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				505,456
					Total Comprobante :				505,456	505,456
4	1312	06/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	693	329	1202	479874
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
					Total Comprobante :				24,486	24,486
					Total día				7,336,085	7,336,085
4	1313	06/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	693	329	1201	479873
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
					Total Comprobante :				24,486	24,486
4	1314	06/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	307	329	1195	479875
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,401,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,401,100
					Total Comprobante :				4,401,100	4,401,100
4	1315	05/03/2024	075963010-6	JUNTA DE VECINOS ALI	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1734	353996	1146	479829
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
					Total día				4,925,586	4,925,586
4	1316	07/03/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	580	338	1114	479890
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			811,594	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				675,652
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				111,594
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				24,348
					Total Comprobante :				811,594	811,594
					Total día				811,594	811,594
4	1317	08/03/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	577	345	1055	479908
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			336,232	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			279,913
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,232
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			10,087
						Total Comprobante :			336,232	336,232
						Total día			336,232	336,232
4	1318	08/03/2024	022027726-7	MARTINA MARCHANT CAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	MEMORANDUM	153	348	1320	479929
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	359,820		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			310,345
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			49,475
						Total Comprobante :			359,820	359,820
4	1319	08/03/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	1944	9800553	1282	938
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	300,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1320	08/03/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024, A	MEMORANDUM	648	345	1287	479925
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	579,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			482,617
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,712
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
						Total Comprobante :			579,720	579,720
4	1321	15/03/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	OTÓRGUESE, FONDO RENOVABLE, DE	DECRETO ALCALDICIO	2037	9800554	1312	940
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			2,139,540	2,139,540
4	1322	08/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	711	345	1294	479922
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	1323	08/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	712	345	1295	479923
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
4	1324	08/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	711	345	1293	479921
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
4	1325	08/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2009	345	1292	479915
							DEUDA FLOTANTE	1,726,660			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,726,660
Total Comprobante :										1,726,660	1,726,660
4	1326	08/03/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	732	345	1284	479912
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	980,306			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,306
Total Comprobante :										980,306	980,306
4	1327	08/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	1154	347	1278	19509
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	22,300			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			22,300
Total Comprobante :										22,300	22,300
4	1328	08/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1125	345	1277	479913
							ELECTRICIDAD	17,600			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,600
Total Comprobante :										17,600	17,600
4	1329	12/03/2024	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	90	357	1260	479979
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	64,344			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,344
Total Comprobante :										64,344	64,344
Total día										2,860,182	2,860,182
4	1330	07/03/2024	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SHOW INFANTIL PARA LAS ACTIVID	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	548	342	1274	479902
							DEUDA FLOTANTE	8,130,080			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,130,080
Total Comprobante :										8,130,080	8,130,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			8,130,080	8,130,080
4	1331	08/03/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	1968	352027	1283	479906
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
						Total día			950,000	950,000
4	1332	08/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	712	345	1296	479924
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1333	08/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	713	345	1298	479916
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1334	08/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	713	345	1299	479917
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1335	08/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	714	345	1300	479918
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	85,702		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
						Total Comprobante :			85,702	85,702
4	1336	08/03/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	714	345	1301	479919
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	85,702		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
						Total Comprobante :			85,702	85,702
4	1337	08/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	715	345	1302	479920
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1338	11/03/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			351	1308	479935
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		9,744,579	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		23,203,942	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		6,790,731	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		5,496,442	
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV		538,237	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,773,931
							Total Comprobante :			45,773,931	45,773,931
							Total día			46,043,279	46,043,279
3	1339	01/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA		286		1130	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			311,416
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		311,416	
							Total Comprobante :			311,416	311,416
							Total día			311,416	311,416
4	1339	11/03/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL			352	1309	479936
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		423,482	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		692,393	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		348,466	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,464,341
							Total Comprobante :			1,464,341	1,464,341
							Total día			1,464,341	1,464,341
3	1340	01/03/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING TV CABLE	ORDEN COMPRA		595		1131	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,785,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,785,000	
							Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
							Total día			1,785,000	1,785,000
4	1340	11/03/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONBES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL			349	1310	479933
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		14,632	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		63,994	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		15,439	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			94,065
							Total Comprobante :			94,065	94,065
							Total día			94,065	94,065

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1341	01/03/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	634		1132	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,930,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,930,000		
						Total Comprobante :		1,930,000		1,930,000
						Total día		1,930,000		1,930,000
4	1341	11/03/2024	009692939-0	PREVIREDA	PAGO APOORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		350	1311	479934
						214-10-05-000-000-000	APOORTE PATRONAL	76,488		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,488
						Total Comprobante :		76,488		76,488
						Total día		76,488		76,488
3	1342	01/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	406		1133	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			178,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	178,500		
						Total Comprobante :		178,500		178,500
						Total día		178,500		178,500
4	1342	11/03/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR, QUE SE DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	1962	352029	1313	479931
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	965,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			965,000
						Total Comprobante :		965,000		965,000
						Total día		965,000		965,000
3	1343	01/03/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	231		1134	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			841,812
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	841,812		
						Total Comprobante :		841,812		841,812
						Total día		841,812		841,812
4	1343	12/03/2024	005109218-k	ELFRIDA ARAUZ CERON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1381	352057	1281	479984
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
3	1344	01/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	340		1135	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			616,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	616,150		
Total Comprobante :										616,150	616,150
Total día										616,150	616,150
4	1344	12/03/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	63	366	1170	480051	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	497,730		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			497,730
Total Comprobante :										497,730	497,730
Total día										497,730	497,730
3	1345	01/03/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	13		1136		
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			11,434,061
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,434,061		
Total Comprobante :										11,434,061	11,434,061
Total día										11,434,061	11,434,061
4	1345	06/03/2024	003487488-3	NANCY IRENEN RIVEROS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1598	352014	1079	479857	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	95,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			95,000
Total Comprobante :										95,000	95,000
Total día										95,000	95,000
3	1346	01/03/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	14		1138		
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			8,236,466
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,236,466		
Total Comprobante :										8,236,466	8,236,466
Total día										8,236,466	8,236,466
4	1346	01/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	396	310	1108	479792	
							215-22-05-002-000-000	AGUA	6,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,200
Total Comprobante :										6,200	6,200
3	1347	01/03/2024	013865676-4	Washington Maldonado	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	*** NO REGISTRADO EL			1139		
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,246,378
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,246,378		
Total Comprobante :										1,246,378	1,246,378

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1347	12/03/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTO A TERCEROS CORR	*** NO REGISTRADO EL			1099	
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	3,601,125		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,601,125
						Total Comprobante :		3,601,125		3,601,125
						Total día		4,853,703		4,853,703
3	1348	01/03/2024	005982049-4	ANA RINA GALLARDO RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1642		1142	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	1348	13/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SOFTWARE GESTION PROY	ORDEN COMPRA	420	372	1245	480086
						215-22-09-999-000-000	OTROS	3,094,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,094,000
						Total Comprobante :		3,094,000		3,094,000
						Total día		3,094,000		3,094,000
3	1349	01/03/2024	013912126-0	ARIAS ESPARZA SARA D	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1642		1143	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
4	1349	13/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	790	372	1319	480087
						215-22-08-999-000-000	OTROS	2,130,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,130,100
						Total Comprobante :		2,130,100		2,130,100
						Total día		2,130,100		2,130,100
3	1350	01/03/2024	004978809-6	JULIA VALENZUELA PER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1643		1144	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
4	1350	14/03/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE PC DE ESCRITORI	MEMORANDUM	1079	377	1259	440
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	798,466		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				798,466
								Total Comprobante :		798,466	798,466
								Total día		798,466	798,466
3	1351	01/03/2024	065004897-0	J.V. VILLA VISTA AL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1733		1145	
						121-06-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
								Total día		500,000	500,000
4	1351	14/03/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE BANQUETAS O SIL	114-05-05-001-000-000	MEMORANDUM	1078	377	1258	439
						111-03-05-000-000-000	MIDEPLAN (19562047)			939,624	
							BANCO MIDEPLAN				939,624
								Total Comprobante :		939,624	939,624
								Total día		939,624	939,624
3	1352	01/03/2024	075963010-6	JUNTA DE VECINOS ALI	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1734		1146	
						121-06-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
								Total día		500,000	500,000
4	1352	12/03/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-06-002-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2044	359	1332	479995
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			466,200	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				466,200
								Total Comprobante :		466,200	466,200
								Total día		466,200	466,200
3	1353	01/03/2024	019058024-5	JAVIERA ALICIA ROMER	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	1109		1147	
						531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,478
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,478	
								Total Comprobante :		1,043,478	1,043,478
								Total día		1,043,478	1,043,478
4	1353	12/03/2024	010879034-2	JUAN EDUARDO ASTUDIL	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	114-05-02-002-059-000	MEMORANDUM	91	358	1330	19511
						111-03-02-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			25,820,903	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				25,820,903
								Total Comprobante :		25,820,903	25,820,903

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			25,820,903	25,820,903
3	1354	01/03/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	729		1148	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			2,782,608
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,782,608		
						Total Comprobante :			2,782,608	2,782,608
						Total día			2,782,608	2,782,608
4	1354	12/03/2024	011111111-1	CARNAVAL 2024 - COMP	PREMIOS COMPARSA DE LA ACTIVID	DECRETO ALCALDICIO	2002	352031	1329	479945
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,800,000
						Total Comprobante :			5,800,000	5,800,000
						Total día			5,800,000	5,800,000
3	1355	04/03/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	MEMORANDUM	122		1152	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,161,503
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,161,503		
						Total Comprobante :			2,161,503	2,161,503
						Total día			2,161,503	2,161,503
4	1355	12/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1184	359	1340	479996
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,150
						Total Comprobante :			1,150	1,150
						Total día			1,150	1,150
3	1356	04/03/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	MEMORANDUM	121		1153	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,507,246
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,507,246		
						Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
						Total día			1,507,246	1,507,246
4	1356	12/03/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	551	367	1342	480053
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	781,613		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			674,141
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			107,472
						Total Comprobante :			781,613	781,613
						Total día			781,613	781,613

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1357	04/03/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	625		1160	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				160,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			160,000	
					Total Comprobante :				160,000	160,000
					Total día				160,000	160,000
4	1357	12/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	434	359	1339	479997
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,259,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,259,950
					Total Comprobante :				1,259,950	1,259,950
					Total día				1,259,950	1,259,950
3	1358	04/03/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	860		1161	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				490,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			490,000	
					Total Comprobante :				490,000	490,000
					Total día				490,000	490,000
4	1358	12/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	376	367	1337	480054
					215-22-05-002-000-000	AGUA			253,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				253,250
					Total Comprobante :				253,250	253,250
					Total día				253,250	253,250
3	1359	04/03/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR A	ORDEN COMPRA	3086		1162	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				703,266
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			83,288	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			619,978	
					Total Comprobante :				703,266	703,266
					Total día				703,266	703,266
4	1359	13/03/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	553	352068	1343	480077
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			379,311	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				327,156
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				52,155
					Total Comprobante :				379,311	379,311
					Total día				379,311	379,311

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1360	04/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	828		1163	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			22,883,933
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :		22,883,933		22,883,933
						Total día		22,883,933		22,883,933
4	1360	13/03/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CAMIO	ORDEN COMPRA	671	370	1336	480072
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,900,000
						Total Comprobante :		6,900,000		6,900,000
						Total día		6,900,000		6,900,000
3	1361	04/03/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	233		60732023	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			300,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			650,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	950,000		
						Total Comprobante :		950,000		950,000
						Total día		950,000		950,000
4	1361	15/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	ORDEN COMPRA	209	380	1291	480097
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	654,567		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			654,567
						Total Comprobante :		654,567		654,567
						Total día		654,567		654,567
3	1362	04/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	665		1164	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			792,441
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	792,441		
						Total Comprobante :		792,441		792,441
						Total día		792,441		792,441
4	1362	15/03/2024	005343175-5	ALBA DEL CARMEN AGUI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1764	380	1364	480106
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1363	04/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	307		1167	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,421,859
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,421,859		
						Total Comprobante :			1,421,859	1,421,859
						Total día			1,421,859	1,421,859
4	1363	15/03/2024	015010094-1	CLAUDIA CANTILLANA V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1773	380	1303	480105
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
3	1364	04/03/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1775		1165	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			57,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,000		
						Total Comprobante :			57,000	57,000
						Total día			57,000	57,000
4	1364	15/03/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	230	380	672	480102
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	351,412		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			351,412
						Total Comprobante :			351,412	351,412
						Total día			351,412	351,412
3	1365	04/03/2024	019976217-6	RODOLFO PULGAR SALGA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1843		1166	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,890,661
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,890,661		
						Total Comprobante :			1,890,661	1,890,661
						Total día			1,890,661	1,890,661
4	1365	15/03/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE LIENZOS PUBLICI	ORDEN COMPRA	763	380	1315	480098
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,684,088		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,684,088
						Total Comprobante :			1,684,088	1,684,088
						Total día			1,684,088	1,684,088
3	1366	04/03/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	849		1176	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			68,237,980

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	68,237,980		
Total Comprobante :								68,237,980		68,237,980
Total día								68,237,980		68,237,980
4	1366	15/03/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	704	380	1231	480104
						215-22-04-999-000-000	OTROS		516,460	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		674,730	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,191,190
Total Comprobante :								1,191,190		1,191,190
Total día								1,191,190		1,191,190
3	1367	04/03/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	308		1182	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			2,719,999
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,719,999	
Total Comprobante :								2,719,999		2,719,999
Total día								2,719,999		2,719,999
4	1367	15/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	794	380	1316	480101
						215-22-04-999-000-000	OTROS		990,080	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			990,080
Total Comprobante :								990,080		990,080
Total día								990,080		990,080
3	1368	04/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	307		1195	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,401,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		4,401,100	
Total Comprobante :								4,401,100		4,401,100
Total día								4,401,100		4,401,100
4	1368	15/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	792	380	1317	480100
						215-22-04-999-000-000	OTROS		352,716	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			352,716
Total Comprobante :								352,716		352,716
Total día								352,716		352,716
3	1369	05/03/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	312		1196	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			9,089,777
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,089,777	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								9,089,777		9,089,777
Total día								9,089,777		9,089,777
4	1369	15/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	796	380	1318	480099
						215-22-04-999-000-000	OTROS		609,518	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			609,518
Total Comprobante :								609,518		609,518
Total día								609,518		609,518
3	1370	05/03/2024	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE ADICIONAL MUNICIPAL Y A	DECRETO ALCALDICIO	1907		1198	
						215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS			13,885,386
						121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITA	13,885,386		
Total Comprobante :								13,885,386		13,885,386
Total día								13,885,386		13,885,386
4	1370	15/03/2024	076162059-2	DAVID AND JOSEPH COM	ADQUISICION DE 01 KIT DE TRANS	ORDEN COMPRA	711	380	1247	480103
						215-29-05-999-001-000	OTRAS		392,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			392,000
Total Comprobante :								392,000		392,000
Total día								392,000		392,000
3	1371	05/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	693		1201	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486
4	1371	18/03/2024	023926455-7	CLAUDIA ANDRADE ARTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1849	352078	1352	480121
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		50,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000
Total Comprobante :								50,000		50,000
Total día								50,000		50,000
3	1372	05/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	693		1202	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1372	18/03/2024	007742253-6	JORGE CARLOS AGUILAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1851	352079	1349	480122
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :					300,000	300,000
					Total día					300,000	300,000
3	1373	05/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA		ORDEN COMPRA	670		1215	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,546,600
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			2,546,600	
					Total Comprobante :					2,546,600	2,546,600
					Total día					2,546,600	2,546,600
4	1373	06/03/2024	005698396-1	OSCAR ALBERTO BARAHO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1597	352015	1078	479858
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :					300,000	300,000
					Total día					300,000	300,000
3	1374	05/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION PARA A		ORDEN COMPRA	575		1216	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				10,662,400
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			10,662,400	
					Total Comprobante :					10,662,400	10,662,400
					Total día					10,662,400	10,662,400
4	1374	05/03/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI		ORDEN COMPRA	335	324	995	479842
					215-22-11-999-000-000		OTROS			1,507,246	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				207,246
					Total Comprobante :					1,507,246	1,507,246
3	1375	05/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	269		1219	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				1,541,974
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,541,974	
					Total Comprobante :					1,541,974	1,541,974
4	1375	04/03/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	938	314	1000	19495
					114-05-02-001-011-000		NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			8,474,647	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,292,883
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,165,264
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
							Total Comprobante :		8,474,647		8,474,647
							Total día		11,523,867		11,523,867
3	1376	05/03/2024	014105978-5	CAROLINA REYES DURAN	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1908			1218	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			505,456
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
							Total Comprobante :		505,456		505,456
							Total día		505,456		505,456
4	1376	18/03/2024	077456702-k	INNOVA SOLUTION	ADQUISICION DE ELECTROMESTICOS	ORDEN COMPRA	723	385	1323	480133	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		712,906	
							215-29-05-999-001-000	OTRAS		315,397	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,028,303
							Total Comprobante :		1,028,303		1,028,303
							Total día		1,028,303		1,028,303
3	1377	05/03/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	592			1220	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
							Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
							Total día		1,800,000		1,800,000
4	1377	18/03/2024	014401569-k	NANCY CAROLINA GARCI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1849	385	1351	480127	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		250,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000
							Total día		250,000		250,000
3	1378	05/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE RECUERDOS PARA	ORDEN COMPRA	3202			1221	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			741,608
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		741,608	
							Total Comprobante :		741,608		741,608
							Total día		741,608		741,608
4	1378	18/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	1155	384	1279	19519	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		20,987	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,987
						Total Comprobante :			20,987	20,987
						Total día			20,987	20,987
3	1379	05/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	308		1223	
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			6,201,965
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		6,201,965	
						Total Comprobante :			6,201,965	6,201,965
						Total día			6,201,965	6,201,965
4	1379	18/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA	ORDEN COMPRA	294	387	1325	480136
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		5,851,825	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,851,825
						Total Comprobante :			5,851,825	5,851,825
						Total día			5,851,825	5,851,825
3	1380	05/03/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	4177		1225	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			169,700,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		169,700,000	
						Total Comprobante :			169,700,000	169,700,000
						Total día			169,700,000	169,700,000
4	1380	18/03/2024	009788224-k	SANDRA ELIZABETH GON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1848	352077	1354	480120
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	1381	05/03/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	859		1226	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			499,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
4	1381	20/03/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	MEMORANDUM	323	398	1324	480164
						215-22-06-999-000-000	OTROS		833,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			833,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								833,000		833,000
Total día								833,000		833,000
3	1382	05/03/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	784		1227	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			17,760,750
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,760,750		
Total Comprobante :								17,760,750		17,760,750
Total día								17,760,750		17,760,750
4	1382	20/03/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION 5 LICENCIAS OFFICE	MEMORANDUM	1218	399	1390	19521
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	3,791,340		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,791,340
Total Comprobante :								3,791,340		3,791,340
Total día								3,791,340		3,791,340
3	1383	05/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	602		1228	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,373,562
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,373,562		
Total Comprobante :								5,373,562		5,373,562
Total día								5,373,562		5,373,562
4	1383	20/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTA	ORDEN COMPRA	836	397	1399	480163
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	6,833,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,833,200
Total Comprobante :								6,833,200		6,833,200
Total día								6,833,200		6,833,200
3	1384	05/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	363		1229	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,006,596
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,006,596		
Total Comprobante :								1,006,596		1,006,596
Total día								1,006,596		1,006,596
4	1384	20/03/2024	014684925-3	ALBERTO MAMANI CHOQ	ADQUISICION DE BOLSAS CON MAST	ORDEN COMPRA	4155	398	1331	480165
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,150,000
Total Comprobante :								6,150,000		6,150,000
Total día								6,150,000		6,150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1385	05/03/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	821		1230	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			598,407
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	598,407		
						Total Comprobante :		598,407		598,407
						Total día		598,407		598,407
4	1385	21/03/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	524	405	985	480181
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	5,199,919		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,199,919
						Total Comprobante :		5,199,919		5,199,919
						Total día		5,199,919		5,199,919
3	1386	05/03/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	704		1231	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			516,460
						215-22-05-002-000-000	AGUA			674,730
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	516,460		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	674,730		
						Total Comprobante :		1,191,190		1,191,190
						Total día		1,191,190		1,191,190
4	1386	21/03/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	627	405	888	480183
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	260,967		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			260,967
						Total Comprobante :		260,967		260,967
						Total día		260,967		260,967
3	1387	05/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	602		1232	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,807,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,807,600		
						Total Comprobante :		4,807,600		4,807,600
						Total día		4,807,600		4,807,600
4	1387	21/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	590	405	910	480180
						215-22-04-999-000-000	OTROS	535,262		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,262
						Total Comprobante :		535,262		535,262
						Total día		535,262		535,262

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1388	05/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	352		1234	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,300	
						Total Comprobante :			1,300	1,300
						Total día			1,300	1,300
4	1388	21/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	ORDEN COMPRA	574	405	908	480182
						215-22-04-999-000-000	OTROS		253,708	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			651,977
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		398,269	
						Total Comprobante :			651,977	651,977
						Total día			651,977	651,977
4	1389	13/03/2024	005982049-4	ANA RINA GALLARDO RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1642	352060	1142	480057
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	1390	05/03/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1126		1235	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,990
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		24,990	
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
4	1390	05/03/2024	065004897-0	J.V. VILLA VISTA AL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1733	353997	1145	479830
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	1391	04/03/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	MEMORANDUM	121	317	1153	479822
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		1,507,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,246
						Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
						Total día			2,007,246	2,007,246

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1392	05/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1050		1236	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			20,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,350		
						Total Comprobante :			20,350	20,350
						Total día			20,350	20,350
4	1392	12/03/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	784	355	1227	479949
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,760,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,760,750
						Total Comprobante :			17,760,750	17,760,750
						Total día			17,760,750	17,760,750
4	1393	12/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZ	ORDEN COMPRA	750	365	1240	480012
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	26,181,904		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,181,904
						Total Comprobante :			26,181,904	26,181,904
3	1394	05/03/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	625		1237	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			80,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,000		
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			26,261,904	26,261,904
4	1394	07/03/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE ENERO	DECRETO ALCALDICIO	1163	20240301	1249	303
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	1,879,140		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,879,140
						Total Comprobante :			1,879,140	1,879,140
						Total día			1,879,140	1,879,140
4	1395	11/03/2024	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA E	ORDEN COMPRA	492	353	1290	479938
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,352,580		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,166,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			185,980
						Total Comprobante :			1,352,580	1,352,580
						Total día			1,352,580	1,352,580
4	1396	11/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	369	353	1306	479940
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,060,650		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,060,650
Total Comprobante :								1,060,650		1,060,650
4	1397	13/03/2024	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	239	352063	1356	480060
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								1,260,650		1,260,650
3	1398	06/03/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	773		1238	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,998,000		
Total Comprobante :								4,998,000		4,998,000
Total día								4,998,000		4,998,000
4	1398	13/03/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	1188	374	1371	19515
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	54,389		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			54,389
Total Comprobante :								54,389		54,389
Total día								54,389		54,389
3	1399	06/03/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	356		1239	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,998,000		
Total Comprobante :								4,998,000		4,998,000
Total día								4,998,000		4,998,000
4	1399	14/03/2024	012840336-1	JOHANA ALBAYAY QUIRO	APRUEBESE EL FINIQUITO BAJO LA	*** NO REGISTRADO EL		352069	1392	480089
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	249,593		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			249,593
Total Comprobante :								249,593		249,593
Total día								249,593		249,593
3	1400	06/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZ	ORDEN COMPRA	750		1240	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			26,181,904
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,181,904		
Total Comprobante :								26,181,904		26,181,904
Total día								26,181,904		26,181,904

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1400	19/03/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	2399	352082	1464	480137
					114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			240,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				240,000
					Total Comprobante :				240,000	240,000
					Total día				240,000	240,000
3	1401	06/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	628		1241	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				17,998,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,998,610	
					Total Comprobante :				17,998,610	17,998,610
					Total día				17,998,610	17,998,610
4	1401	05/03/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE,	*** NO REGISTRADO EL		324	29	479843
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			574,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,006
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				74,714
					Total Comprobante :				574,720	574,720
					Total día				574,720	574,720
3	1402	06/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	389		1242	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				277,008
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			277,008	
					Total Comprobante :				277,008	277,008
					Total día				277,008	277,008
4	1402	11/03/2024	022109689-4	MARTINA MUÑOZ BRAJID	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	MEMORANDUM	111	352030	536	479932
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			95,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				95,000
					Total Comprobante :				95,000	95,000
					Total día				95,000	95,000
3	1403	06/03/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	303		1244	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
					Total día				1,500,000	1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1403	01/03/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	1571	5156	1110	19493
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	950,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			950,000
						Total Comprobante :		950,000		950,000
						Total día		950,000		950,000
3	1404	06/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SOFTWARE GESTION PROY	ORDEN COMPRA	420		1245	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,094,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,094,000		
						Total Comprobante :		3,094,000		3,094,000
						Total día		3,094,000		3,094,000
4	1404	13/03/2024	013641094-6	JUANA DEL CARMEN RET	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1725	352065	1314	480074
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
3	1405	06/03/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1835		1246	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			257,040
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,040		
						Total Comprobante :		257,040		257,040
						Total día		257,040		257,040
4	1405	14/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48701268	375	1346	480091
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,741,136		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	383,436		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,124,572
						Total Comprobante :		3,124,572		3,124,572
						Total día		3,124,572		3,124,572
3	1406	06/03/2024	077188181-5	SERVICIOS DAMCOL SPA	ADQUISICION DE 18 SILLAS DE ES	ORDEN COMPRA	495		1248	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,178,100
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,178,100		
						Total Comprobante :		1,178,100		1,178,100
						Total día		1,178,100		1,178,100
4	1406	13/03/2024	015991066-0	ANGELICA MARIA RETAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1764	371	1350	480078

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000
							Total día		250,000		250,000
3	1407	06/03/2024	076162059-2	DAVID AND JOSEPH COM	ADQUISICION DE 01 KIT DE TRANS	ORDEN COMPRA	711			1247	
							215-29-05-999-001-000	OTRAS			392,000
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		392,000	
							Total Comprobante :		392,000		392,000
							Total día		392,000		392,000
4	1407	13/03/2024	010391769-7	SALGADO CUEVAS ARMAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1848	352066		1353	480075
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000
							Total día		250,000		250,000
3	1408	19/03/2024	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	3955			1468	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,428,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,428,000		
							Total Comprobante :		1,428,000		1,428,000
							Total día		1,428,000		1,428,000
4	1408	13/03/2024	020505901-6	DIEGO ANDRES CAMPAÑA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1257	369		1355	19513
							114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje		574,712	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			495,689
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,023
							Total Comprobante :		574,712		574,712
							Total día		574,712		574,712
3	1409	06/03/2024	021029425-2	PIERA CARRASCO FUENT	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	625			1253	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			72,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	72,000		
							Total Comprobante :		72,000		72,000
							Total día		72,000		72,000
4	1409	13/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	767	368		1357	480061
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1410	06/03/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	86		1254	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,767,453
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		3,767,453	
								Total Comprobante :	3,767,453	3,767,453
								Total día	3,767,453	3,767,453
4	1410	13/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	767	368	1359	480068
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	1411	06/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	87		1255	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,158,192
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,158,192	
								Total Comprobante :	1,158,192	1,158,192
								Total día	1,158,192	1,158,192
4	1411	13/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	768	368	1361	480066
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		85,702	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
								Total Comprobante :	85,702	85,702
								Total día	85,702	85,702
3	1412	06/03/2024	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	88		1256	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,172
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,172	
								Total Comprobante :	32,172	32,172
								Total día	32,172	32,172
4	1412	13/03/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	768	368	1362	480067
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		85,702	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
								Total Comprobante :	85,702	85,702

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			85,702	85,702
3	1413	06/03/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	89		1257	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,172
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,172		
						Total Comprobante :			32,172	32,172
						Total día			32,172	32,172
4	1413	13/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	769	368	1365	480062
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	1414	06/03/2024	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITAD	ORDEN COMPRA	659		1263	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,230,401
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,230,401		
						Total Comprobante :			1,230,401	1,230,401
						Total día			1,230,401	1,230,401
4	1414	13/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	769	368	1366	480063
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	1415	06/03/2024	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	90		1260	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			64,344
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	64,344		
						Total Comprobante :			64,344	64,344
						Total día			64,344	64,344
4	1415	13/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	770	368	1367	480065
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	269,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			269,350
						Total Comprobante :			269,350	269,350
						Total día			269,350	269,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1416	06/03/2024	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	91		1261	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			128,688
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	128,688		
						Total Comprobante :		128,688		128,688
						Total día		128,688		128,688
4	1416	13/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	770	368	1368	480064
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	269,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			269,350
						Total Comprobante :		269,350		269,350
						Total día		269,350		269,350
3	1417	06/03/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	92		1262	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,172
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,172		
						Total Comprobante :		32,172		32,172
						Total día		32,172		32,172
4	1417	13/03/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	DECRETO ALCALDICIO	945	371	1369	480080
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,400,000
						Total Comprobante :		2,400,000		2,400,000
						Total día		2,400,000		2,400,000
3	1418	06/03/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	93		1264	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			128,688
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	128,688		
						Total Comprobante :		128,688		128,688
						Total día		128,688		128,688
4	1418	13/03/2024	077040275-1	CLAUDIA MARIN Y ASOC	GESTION INMOBILIARIA PARA EL A	DECRETO ALCALDICIO	945	371	1370	480079
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
3	1419	06/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1933		1266	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			279,861

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	279,861		
Total Comprobante :										279,861	279,861
Total día										279,861	279,861
4	1419	20/03/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	915	392	1404	480148	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	509,915		
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	681,406		
							215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	3,794,672		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,985,993	
Total Comprobante :										4,985,993	4,985,993
Total día										4,985,993	4,985,993
3	1420	06/03/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	94		1265		
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			64,344
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	64,344		
Total Comprobante :										64,344	64,344
Total día										64,344	64,344
4	1420	13/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	49	368	1373	480071	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,100	
Total Comprobante :										10,100	10,100
Total día										10,100	10,100
3	1421	06/03/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	95		1267		
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			225,204
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	225,204		
Total Comprobante :										225,204	225,204
Total día										225,204	225,204
4	1421	13/03/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	251	352067	1375	480076	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	698,693		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		698,693	
Total Comprobante :										698,693	698,693
Total día										698,693	698,693
3	1422	06/03/2024	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	96		1268		
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			160,860

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	160,860		
							Total Comprobante :		160,860		160,860
							Total día		160,860		160,860
4	1422	14/03/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2110	5158	1380	19514
							111-03-02-000-000-000	GASTOS MENORES		900,000	
								BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
							Total Comprobante :		900,000		900,000
							Total día		900,000		900,000
3	1423	06/03/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	97		1269	
								A OTRAS MUNICIPALIDADES			257,376
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	257,376		
							Total Comprobante :		257,376		257,376
							Total día		257,376		257,376
4	1423	15/03/2024	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE ADICIONAL MUNICIPAL Y A	215-33-03-001-004-000	DECRETO ALCALDICIO	1907	379	1198	480096
								PROYECTOS URBANOS		13,885,386	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,885,386
							Total Comprobante :		13,885,386		13,885,386
							Total día		13,885,386		13,885,386
3	1424	06/03/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	98		1270	
								A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,172
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,172		
							Total Comprobante :		32,172		32,172
							Total día		32,172		32,172
4	1424	18/03/2024	001500778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR RENOVABLE QUE S	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2151	5160	1417	19518
								GASTOS MENORES		900,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
							Total Comprobante :		900,000		900,000
							Total día		900,000		900,000
3	1425	06/03/2024	020505920-2	NICOLAS QUINTEROS CO	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA ENE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		1271	
								PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			355,306
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	355,306		
							Total Comprobante :		355,306		355,306

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			355,306	355,306
4	1425	15/03/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIO	ORDEN COMPRA	4019	382	1414	480108
						215-31-02-004-002-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	12,997,256		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,997,256
						Total Comprobante :		12,997,256	12,997,256	
						Total día		12,997,256	12,997,256	
3	1426	06/03/2024	020505920-2	NICOLAS QUINTEROS CO	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA FEB	DECRETO ALCALDICIO	9563		1272	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			39,980
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,980		
						Total Comprobante :		39,980	39,980	
						Total día		39,980	39,980	
4	1426	15/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	399	382	1400	480110
						215-22-05-002-000-000	AGUA	104,446,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			104,446,300
						Total Comprobante :		104,446,300	104,446,300	
						Total día		104,446,300	104,446,300	
3	1427	06/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	190		47672023	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			299,990
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			647,010
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	299,990		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	647,010		
						Total Comprobante :		947,000	947,000	
						Total día		947,000	947,000	
4	1427	15/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	325	382	1396	480112
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,809,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,809,500
						Total Comprobante :		1,809,500	1,809,500	
						Total día		1,809,500	1,809,500	
3	1428	06/03/2024	020250940-1	MACARENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563		1273	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			182,325
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	182,325		
						Total Comprobante :		182,325	182,325	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			182,325	182,325
4	1428	15/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	MEMORANDUM	15	382	1397	480109
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	431,898		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			431,898
						Total Comprobante :			431,898	431,898
						Total día			431,898	431,898
3	1429	06/03/2024	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SHOW INFANTIL PARA LAS ACTIVID	ORDEN COMPRA	548		1274	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,130,080
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,130,080		
						Total Comprobante :			8,130,080	8,130,080
						Total día			8,130,080	8,130,080
4	1429	15/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	395	382	1393	480111
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,737,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,737,550
						Total Comprobante :			3,737,550	3,737,550
						Total día			3,737,550	3,737,550
3	1430	06/03/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	324		1275	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,717,102
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,717,102		
						Total Comprobante :			3,717,102	3,717,102
						Total día			3,717,102	3,717,102
4	1430	15/03/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	2350	352071	1441	480113
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	1431	07/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1125		1277	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,600		
						Total Comprobante :			17,600	17,600
						Total día			17,600	17,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1431	14/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	48	378	1381	480095
						215-22-05-002-000-000	AGUA	2,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,350
						Total Comprobante :			2,350	2,350
						Total día			2,350	2,350
3	1432	07/03/2024	077757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMIT	SERVICIO DE ASESORIA DE GEOMEN	ORDEN COMPRA	710		1280	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			238,000
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	238,000		
						Total Comprobante :			238,000	238,000
						Total día			238,000	238,000
4	1432	14/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2119	378	1384	480092
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	817,930		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			817,930
						Total Comprobante :			817,930	817,930
						Total día			817,930	817,930
3	1433	07/03/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	732		1284	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			980,306
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	980,306		
						Total Comprobante :			980,306	980,306
						Total día			980,306	980,306
4	1433	14/03/2024	024440692-0	AILEN LOPEZ MORALES	PAGO MOVILIZACION MES MARZO 20	*** NO REGISTRADO EL		352070	1387	480090
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	24,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
						Total día			24,000	24,000
3	1434	07/03/2024	005109218-k	ELFRIDA ARAUZ CERON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1381		1281	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	1434	14/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	873	378	1388	480094
						215-22-05-004-000-000	CORREO	318,445		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			318,445	318,445
								Total Comprobante :	318,445	318,445
								Total día	318,445	318,445
3	1435	07/03/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	889		1285	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				621,812
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			621,812	
								Total Comprobante :	621,812	621,812
								Total día	621,812	621,812
4	1435	14/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	879	378	1389	480093
					215-22-05-004-000-000	CORREO			1,129,967	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,129,967
								Total Comprobante :	1,129,967	1,129,967
								Total día	1,129,967	1,129,967
3	1436	07/03/2024	060506000-5	POLICIA DE INVESTIGA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2008		1286	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000	
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
								Total día	5,000,000	5,000,000
4	1436	15/03/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	2349	352073	1440	480115
					114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			960,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				960,000
								Total Comprobante :	960,000	960,000
								Total día	960,000	960,000
3	1437	07/03/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024, A	MEMORANDUM	648		1287	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				579,720
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,720	
								Total Comprobante :	579,720	579,720
								Total día	579,720	579,720
4	1437	13/03/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIO CONEXO CONTRATACION P	ORDEN COMPRA	3849	371	1378	480081
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			45,053	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			255,297	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								300,350		300,350
Total día								300,350		300,350
3	1438	07/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			1288	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			66,481,129
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	66,481,129		
Total Comprobante :								66,481,129		66,481,129
Total día								66,481,129		66,481,129
4	1438	13/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	114	371	1377	480082
						215-22-08-999-000-000	OTROS		3,142,942	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,142,942
Total Comprobante :								3,142,942		3,142,942
Total día								3,142,942		3,142,942
3	1439	07/03/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563		1289	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			968,659
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	968,659		
Total Comprobante :								968,659		968,659
Total día								968,659		968,659
4	1439	14/03/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS ADICION	DECRETO ALCALDICIO	2118	376	1391	19516
						114-05-02-002-046-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA		98,006	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			98,006
Total Comprobante :								98,006		98,006
Total día								98,006		98,006
3	1440	07/03/2024	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA E	ORDEN COMPRA	492		1290	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,352,580
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,352,580		
Total Comprobante :								1,352,580		1,352,580
Total día								1,352,580		1,352,580
4	1440	19/03/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	1841	5161	1439	19520
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI		965,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			965,000
Total Comprobante :								965,000		965,000
Total día								965,000		965,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1441	07/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	ORDEN COMPRA	209			1291	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			654,567
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		654,567	
								Total Comprobante :		654,567	654,567
								Total día		654,567	654,567
4	1441	20/03/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL			389	1443	480143
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		2,688,358	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,688,358
								Total Comprobante :		2,688,358	2,688,358
								Total día		2,688,358	2,688,358
3	1442	07/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2009			1292	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,726,660
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,672,040	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,000	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,620	
								Total Comprobante :		1,726,660	1,726,660
								Total día		1,726,660	1,726,660
4	1442	18/03/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			394	1449	480152
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,960,905	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,814	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		99,520	
							215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS		147,052	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,059	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,918,997
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			32,634
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			9,675
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			10,294
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			235,877
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			7,873
								Total Comprobante :		2,215,350	2,215,350
								Total día		2,215,350	2,215,350
3	1443	07/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	711			1293	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	1443	20/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	17	388	1452	480142
						215-22-05-002-000-000	AGUA			948,300
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			948,300
								Total Comprobante :	948,300	948,300
								Total día	948,300	948,300
3	1444	07/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	711		1294	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	1444	20/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	16	388	1454	480140
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			158,755,483
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			158,755,483
								Total Comprobante :	158,755,483	158,755,483
								Total día	158,755,483	158,755,483
3	1445	07/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	712		1295	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	1445	20/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUAS DEL ALTI	MEMORANDUM	127	388	1457	480141
						215-22-05-002-000-000	AGUA			40,700
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,700
								Total Comprobante :	40,700	40,700
								Total día	40,700	40,700
3	1446	07/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	712		1296	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			24,486	24,486
4	1446	20/03/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS A	DECRETO ALCALDICIO	2295	352085	1458	480149
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	1447	07/03/2024	018372145-3	RUBEN LAMELLI DIAZ	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL			1297	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			329,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	329,500		
						Total Comprobante :			329,500	329,500
						Total día			329,500	329,500
4	1447	20/03/2024	021791751-4	MATHIAS MANUEL AGUIL	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		352083	1459	480146
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	92,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			92,000
						Total Comprobante :			92,000	92,000
						Total día			92,000	92,000
3	1448	07/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	713		1298	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	1448	20/03/2024	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO HONORARIO DIFERENCIA ENER	DECRETO ALCALDICIO	9563	396	1462	480154
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	14,202		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,249
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,953
						Total Comprobante :			14,202	14,202
						Total día			14,202	14,202
3	1449	07/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	713		1299	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1449	20/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ, 114-03-01-012-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN BANCO FONDOS ORDINARIOS	2320	352084	1463	480147
									960,000	
										960,000
									960,000	960,000
									960,000	960,000
3	1450	07/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	714		1300	
									85,702	85,702
									85,702	85,702
									85,702	85,702
4	1450	20/03/2024	017430653-2	DIEGO ALBERTO AREVAL	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20 215-21-04-004-003-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM SERVICIOS COMUNITARIOS BANCO FONDOS ORDINARIOS RETENCIONES HONORARIOS	1382	396	1466	480155
									1,225,001	
										1,056,563
										168,438
									1,225,001	1,225,001
									1,225,001	1,225,001
3	1451	07/03/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	714		1301	
									85,702	85,702
									85,702	85,702
									85,702	85,702
4	1451	20/03/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	OTORGUESE BONO POR DEFUNCION, 114-05-04-000-000-000 111-03-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR) BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	2154	395	1469	310
									50,000	
										50,000
									50,000	50,000
									50,000	50,000
3	1452	07/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	715		1302	
									24,486	24,486
									24,486	24,486
									24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1452	20/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	87	396	1470	480156
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,743		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,743
						Total Comprobante :			4,743	4,743
						Total día			4,743	4,743
3	1453	07/03/2024	015010094-1	CLAUDIA CANTILLANA V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1773		1303	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	1453	20/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1366	396	1471	480157
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	48,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,600
						Total Comprobante :			48,600	48,600
						Total día			48,600	48,600
3	1454	08/03/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL			1304	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			441,525
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	441,525		
						Total Comprobante :			441,525	441,525
						Total día			441,525	441,525
4	1454	20/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	414	396	1472	480158
						215-22-05-002-000-000	AGUA	301,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			301,300
						Total Comprobante :			301,300	301,300
						Total día			301,300	301,300
3	1455	08/03/2024	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL			1305	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			1,352,660
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,352,660		
						Total Comprobante :			1,352,660	1,352,660
						Total día			1,352,660	1,352,660
4	1455	21/03/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1310	401	1475	19523
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	46,641		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			46,641
							Total Comprobante :			46,641	46,641
							Total día			46,641	46,641
3	1456	08/03/2024	006014028-6	CARLOS ATALIBAR CUBI	PAGO HORAS ADICIONALES MES DE	*** NO REGISTRADO EL				1307	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			172,700
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		172,700	
							Total Comprobante :			172,700	172,700
							Total día			172,700	172,700
4	1456	21/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AUTORICESE EL PAGO DE RENOVACI	DECRETO ALCALDICIO	2344	352087		1480	480167
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,296,416	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,296,416
							Total Comprobante :			3,296,416	3,296,416
							Total día			3,296,416	3,296,416
3	1457	08/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	369			1306	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,060,650
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,060,650	
							Total Comprobante :			1,060,650	1,060,650
							Total día			1,060,650	1,060,650
4	1457	21/03/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	2475	352090		1510	480172
							114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST		631,591	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			631,591
							Total Comprobante :			631,591	631,591
							Total día			631,591	631,591
3	1458	08/03/2024	013641094-6	JUANA DEL CARMEN RET	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1725			1314	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
4	1458	22/03/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	2469	352098		1520	480194
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		900,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			900,000	900,000
3	1459	08/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	205		48672023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			29,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	29,000		
						Total Comprobante :			29,000	29,000
						Total día			29,000	29,000
4	1459	21/03/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	2417	352091	1525	480174
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL	970,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
						Total Comprobante :			970,000	970,000
						Total día			970,000	970,000
3	1460	08/03/2024	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	214		43842024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
4	1460	07/03/2024	060506000-5	POLICIA DE INVESTIGA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2008	352023	1286	479902
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	5,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
						Total día			5,000,000	5,000,000
3	1461	08/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	222		44512023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			34,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,000		
						Total Comprobante :			34,000	34,000
						Total día			34,000	34,000
4	1461	18/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO	MEMORANDUM	51	385	1394	480128
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	42,541		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			42,541
						Total Comprobante :			42,541	42,541
						Total día			42,541	42,541

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1462	08/03/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	217		5802024	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			892,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	892,500		
						Total Comprobante :		892,500		892,500
						Total día		892,500		892,500
4	1462	18/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO	MEMORANDUM	52	385	1395	480130
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	61,877		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,877
						Total Comprobante :		61,877		61,877
						Total día		61,877		61,877
3	1463	08/03/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	218		5472024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			932,127
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	932,127		
						Total Comprobante :		932,127		932,127
						Total día		932,127		932,127
4	1463	18/03/2024	013640289-7	CLAUDIO CEBALLOS ROJ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1447	385	1405	480131
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	980,843		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			853,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			127,510
						Total Comprobante :		980,843		980,843
						Total día		980,843		980,843
3	1464	08/03/2024	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	195		63712023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			450,870
						215-22-04-999-000-000	OTROS			182,502
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			359,770
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,870		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,502		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	359,770		
						Total Comprobante :		993,142		993,142
						Total día		993,142		993,142
4	1464	18/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1275	385	1398	480129
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	7,000		7,000	
							Total día	7,000		7,000	
3	1465	08/03/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE LIENZOS PUBLICI	ORDEN COMPRA	763			1315	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,684,088
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,684,088	
							Total Comprobante :	1,684,088		1,684,088	
							Total día	1,684,088		1,684,088	
4	1465	18/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	406		385	1415	480134
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		14,291,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,291,000
							Total Comprobante :	14,291,000		14,291,000	
							Total día	14,291,000		14,291,000	
3	1466	08/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	794			1316	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			990,080
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		990,080	
							Total Comprobante :	990,080		990,080	
							Total día	990,080		990,080	
4	1466	18/03/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR, LA CUAL SE DES	DECRETO ALCALDICIO	1829		5159	1416	19517
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI		965,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			965,000
							Total Comprobante :	965,000		965,000	
							Total día	965,000		965,000	
3	1467	08/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	792			1317	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			352,716
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		352,716	
							Total Comprobante :	352,716		352,716	
							Total día	352,716		352,716	
4	1467	20/03/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	46		388	1421	480139
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
							Total Comprobante :	1,200,000		1,200,000	
							Total día	1,200,000		1,200,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1468	08/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	796		1318	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			609,518
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	609,518		
						Total Comprobante :		609,518		609,518
						Total día		609,518		609,518
4	1468	18/03/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2152	385	1424	480132
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	837,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			837,750
						Total Comprobante :		837,750		837,750
						Total día		837,750		837,750
3	1469	08/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	790		1319	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,130,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,130,100		
						Total Comprobante :		2,130,100		2,130,100
						Total día		2,130,100		2,130,100
4	1469	18/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	407	385	1438	480126
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	42,985,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			42,985,300
						Total Comprobante :		42,985,300		42,985,300
						Total día		42,985,300		42,985,300
3	1470	08/03/2024	022027726-7	MARTINA MARCHANT CAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	MEMORANDUM	153		1320	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			359,820
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	359,820		
						Total Comprobante :		359,820		359,820
						Total día		359,820		359,820
4	1470	20/03/2024	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	SERVICIO DE PRODUCCION, COMPOS	ORDEN COMPRA	762	400	1426	480166
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,930,000		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,930,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,329,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			530,750
						Total Comprobante :		3,860,000		3,860,000
						Total día		3,860,000		3,860,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1471	11/03/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	679			1321	
							215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			29,201,791
							215-22-04-999-000-000	OTROS			57,703,385
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,703,385	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		29,201,791	
							Total Comprobante :		86,905,176		86,905,176
							Total día		86,905,176		86,905,176
4	1471	20/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES FEBRERO 2	*** NO REGISTRADO EL		20240309		1436	480168
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		76,309,261	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		8,619,067	
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		763,602	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		1,053,962	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,745,892
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		199,375	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			199,375
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		850,752	
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			850,752
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		2,205,390	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		102,456	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			2,307,846
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		11,454,576	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		109,913	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			11,564,489
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		265,444	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		38,610	
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			304,054
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		508,942	
							111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			508,942
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		2,531,224	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,531,224
							Total Comprobante :		105,012,574		105,012,574
							Total día		105,012,574		105,012,574
3	1472	11/03/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	677			1322	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			2,774,640
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			5,946,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,774,640	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		5,946,430	
							Total Comprobante :			8,721,070	8,721,070
							Total día			8,721,070	8,721,070
4	1472	22/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE, ANIMADOR	ORDEN COMPRA	899	407	1374	480193	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		5,831,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,831,000
							Total Comprobante :			5,831,000	5,831,000
							Total día			5,831,000	5,831,000
3	1473	11/03/2024	077456702-k	INNOVA SOLUTION	ADQUISICION DE ELECTROMESTICOS	ORDEN COMPRA	723		1323		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			712,906
							215-29-05-999-001-000	OTRAS			315,397
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		712,906	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		315,397	
							Total Comprobante :			1,028,303	1,028,303
							Total día			1,028,303	1,028,303
4	1473	22/03/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	826	409	1433	480195	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		83,147,814	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,147,814
							Total Comprobante :			83,147,814	83,147,814
							Total día			83,147,814	83,147,814
3	1474	11/03/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	MEMORANDUM	323		1324		
							215-22-06-999-000-000	OTROS			833,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		833,000	
							Total Comprobante :			833,000	833,000
							Total día			833,000	833,000
4	1474	18/03/2024	007315093-0	VIOLETA DEL CARMEN R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1851	352080	1348	480123	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		230,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			230,000
							Total Comprobante :			230,000	230,000
							Total día			230,000	230,000
3	1475	11/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA	ORDEN COMPRA	294		1325		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,851,825
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		5,851,825	
Total Comprobante :									5,851,825	5,851,825
Total día									5,851,825	5,851,825
4	1475	26/03/2024	011817095-4	JUAN BENIGNO PEÑA RA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414	352121	1545	480299
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		250,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
Total Comprobante :									250,000	250,000
Total día									250,000	250,000
3	1476	11/03/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	618		1326	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,183,926
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,183,926	
Total Comprobante :									1,183,926	1,183,926
Total día									1,183,926	1,183,926
4	1476	26/03/2024	008254979-k	ROXANA PALAPE PALAPE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414	352120	1544	480293
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		100,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									100,000	100,000
3	1477	11/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION 160 TALONARIOS AGU	ORDEN COMPRA	4124		1328	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			715,142
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		715,142	
Total Comprobante :									715,142	715,142
Total día									715,142	715,142
4	1477	25/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 500 TELAS DE PV	ORDEN COMPRA	597	410	1358	480233
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		2,257,763	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,257,763
Total Comprobante :									2,257,763	2,257,763
Total día									2,257,763	2,257,763
3	1478	11/03/2024	011111111-1	CARNAVAL 2024 - COMP	PREMIOS COMPARSA DE LA ACTIVID	DECRETO ALCALDICIO	2002		1329	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			5,800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		5,800,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,800,000		5,800,000
Total día								5,800,000		5,800,000
4	1478	25/03/2024	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	ADQUISICION DE 04 RELOJES BIOM	ORDEN COMPRA	880	410	1450	480247
						215-29-05-999-001-000	OTRAS		1,799,599	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,799,599
Total Comprobante :								1,799,599		1,799,599
Total día								1,799,599		1,799,599
3	1479	11/03/2024	014684925-3	ALBERTO MAMANI CHOQ	ADQUISICION DE BOLSAS CON MAST	ORDEN COMPRA	4155		1331	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,150,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		6,150,000	
Total Comprobante :								6,150,000		6,150,000
Total día								6,150,000		6,150,000
4	1479	25/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	602	410	1430	480239
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		807,421	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			807,421
Total Comprobante :								807,421		807,421
Total día								807,421		807,421
3	1480	11/03/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2044		1332	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			466,200
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		466,200	
Total Comprobante :								466,200		466,200
Total día								466,200		466,200
4	1480	25/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2978	410	1407	480229
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		499,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,800
Total Comprobante :								499,800		499,800
Total día								499,800		499,800
3	1481	11/03/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CAMIO	ORDEN COMPRA	671		1336	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,900,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,900,000	
Total Comprobante :								6,900,000		6,900,000
Total día								6,900,000		6,900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1481	25/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR		ORDEN COMPRA	665	410	1164	480227
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		792,441	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			792,441
							Total Comprobante :			792,441	792,441
							Total día			792,441	792,441
3	1482	11/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	376		1337	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			253,250
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		253,250	
							Total Comprobante :			253,250	253,250
							Total día			253,250	253,250
4	1482	25/03/2024	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICA	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUN		ORDEN COMPRA	376	410	1423	480235
							215-29-05-999-001-000	OTRAS		1,726,024	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,726,024
							Total Comprobante :			1,726,024	1,726,024
							Total día			1,726,024	1,726,024
3	1483	11/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	434		1339	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,259,950
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,259,950	
							Total Comprobante :			1,259,950	1,259,950
							Total día			1,259,950	1,259,950
4	1483	25/03/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA		ORDEN COMPRA	932	410	1431	480241
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		5,170,476	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,170,476
							Total Comprobante :			5,170,476	5,170,476
							Total día			5,170,476	5,170,476
3	1484	11/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1184		1340	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,150
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,150	
							Total Comprobante :			1,150	1,150
							Total día			1,150	1,150
4	1484	25/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA AC		ORDEN COMPRA	457	410	1448	480246

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		2,054,168	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,054,168
						Total Comprobante :			2,054,168	2,054,168
						Total día			2,054,168	2,054,168
3	1485	11/03/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	578		1341	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			379,311
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		379,311	
						Total Comprobante :			379,311	379,311
						Total día			379,311	379,311
4	1485	25/03/2024	077027278-5	MUNDO PISCINAS LTDA.	ADQUISICION DE 30 BARANDAS DE	ORDEN COMPRA	3869	410	1419	480230
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,745,730	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,745,730
						Total Comprobante :			1,745,730	1,745,730
						Total día			1,745,730	1,745,730
3	1486	11/03/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	551		1342	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			781,613
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		781,613	
						Total Comprobante :			781,613	781,613
						Total día			781,613	781,613
4	1486	25/03/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	787	410	1432	480240
						215-22-08-999-000-000	OTROS		357,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
3	1487	11/03/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	553		1343	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			379,311
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		379,311	
						Total Comprobante :			379,311	379,311
						Total día			379,311	379,311
4	1487	25/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	922	410	1427	480237
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		808,143	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			808,143

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								808,143	808,143	
Total día								808,143	808,143	
3	1488	11/03/2024	011111111-1	CARNAVAL 2024 - PREM	PREMIOS CANDIDATOS CONCURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	2001		1344	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4,250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,250,000		
Total Comprobante :								4,250,000		4,250,000
Total día								4,250,000		4,250,000
4	1488	25/03/2024	077724589-9	SR INVERSIONES CHILE	ADQUISICION DE 03 PISCINAS REC	ORDEN COMPRA	347	410	1446	480245
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,606,500
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,606,500
Total Comprobante :								1,606,500		1,606,500
Total día								1,606,500		1,606,500
3	1489	12/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48701268		1346	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,741,136
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			383,436
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,124,572		
Total Comprobante :								3,124,572		3,124,572
Total día								3,124,572		3,124,572
4	1489	25/03/2024	077637426-1	TFL TRANSPORTES SPA	ARRIENDO DE CAMION 3/4 PARA DI	ORDEN COMPRA	713	410	1360	480228
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			714,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
Total Comprobante :								714,000		714,000
Total día								714,000		714,000
3	1490	12/03/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	328		1347	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,946,664
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,946,664		
Total Comprobante :								3,946,664		3,946,664
Total día								3,946,664		3,946,664
4	1490	25/03/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	119	410	1434	480242
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,234,779
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,234,779
Total Comprobante :								2,234,779		2,234,779

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,234,779	2,234,779
3	1491	12/03/2024	007315093-0	VIOLETA DEL CARMEN R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1851		1348	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			230,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	230,000		
						Total Comprobante :			230,000	230,000
						Total día			230,000	230,000
4	1491	25/03/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE MANTENCION PISCINA	ORDEN COMPRA	822	410	1437	480243
						215-31-02-004-003-037	MEJORAMIENTO Y REPARACION PISCINA LAS	8,574,612		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,574,612
						Total Comprobante :			8,574,612	8,574,612
						Total día			8,574,612	8,574,612
3	1492	12/03/2024	007742253-6	JORGE CARLOS AGUILAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1851		1349	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	1492	25/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	812	410	1444	480244
						215-22-09-999-000-000	OTROS	3,159,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,159,450
						Total Comprobante :			3,159,450	3,159,450
						Total día			3,159,450	3,159,450
3	1493	12/03/2024	015991066-0	ANGELICA MARIA RETAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1764		1350	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	1493	25/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	583	410	1453	480234
						215-22-09-999-000-000	OTROS	3,677,100		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	119,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,796,100
						Total Comprobante :			3,796,100	3,796,100
						Total día			3,796,100	3,796,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1494	12/03/2024	014401569-k	NANCY CAROLINA GARCI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1849		1351	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
4	1494	25/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	747	410	1429	480238
						215-22-09-999-000-000	OTROS	571,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,200
						Total Comprobante :		571,200		571,200
						Total día		571,200		571,200
3	1495	12/03/2024	023926455-7	CLAUDIA ANDRADE ARTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1849		1352	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,000		
						Total Comprobante :		50,000		50,000
						Total día		50,000		50,000
4	1495	25/03/2024	076407127-1	ACOPLAS LIMITADA	ADQUISICION DE VALVULAS Y MEDI	ORDEN COMPRA	520	411	1382	480263
						215-22-04-999-000-000	OTROS	606,662		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	1,063,860		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,670,522
						Total Comprobante :		1,670,522		1,670,522
						Total día		1,670,522		1,670,522
3	1496	12/03/2024	010391769-7	SALGADO CUEVAS ARMAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1848		1353	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
4	1496	25/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE 90 COLACIONES P	ORDEN COMPRA	309	410	1425	480236
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	321,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			321,300
						Total Comprobante :		321,300		321,300
						Total día		321,300		321,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1497	12/03/2024	009788224-k	SANDRA ELIZABETH GON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1848		1354	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	1497	25/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE LATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	516	410	1422	480232
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,424,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,424,080
						Total Comprobante :		1,424,080		1,424,080
						Total día		1,424,080		1,424,080
3	1498	12/03/2024	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	239		1356	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
4	1498	25/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	446	410	1420	480231
						215-22-04-999-000-000	OTROS	192,999		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			192,999
						Total Comprobante :		192,999		192,999
						Total día		192,999		192,999
3	1499	12/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	767		1357	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
4	1499	25/03/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	601	411	1385	480249
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	149,940		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			149,940
						Total Comprobante :		149,940		149,940
						Total día		149,940		149,940
3	1500	12/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 500 TELAS DE PV	ORDEN COMPRA	597		1358	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,257,763

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,257,763		
Total Comprobante :									2,257,763		2,257,763
Total día									2,257,763		2,257,763
4	1500	27/03/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	ADQUISICION DE AIRE ACONDICION	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	852	411	1401	480261
							MOBILIARIO Y OTROS	374,850			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			374,850
Total Comprobante :									374,850		374,850
Total día									374,850		374,850
3	1501	12/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	767		1359	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
Total Comprobante :									24,486		24,486
Total día									24,486		24,486
4	1501	25/03/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-24-01-007-001-000	ORDEN COMPRA	552	411	1376	480251
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,098,100			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,098,100
Total Comprobante :									3,098,100		3,098,100
Total día									3,098,100		3,098,100
3	1502	12/03/2024	077637426-1	TFL TRANSPORTES SPA	ARRIENDO DE CAMION 3/4 PARA DI	215-22-09-003-000-000	ORDEN COMPRA	713		1360	
							ARRIENDO DE VEHÍCULOS				714,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	714,000		
Total Comprobante :									714,000		714,000
Total día									714,000		714,000
4	1502	25/03/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA Y	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	2928	411	1406	480258
							DEUDA FLOTANTE	427,028			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			427,028
Total Comprobante :									427,028		427,028
Total día									427,028		427,028
3	1503	12/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	768		1361	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				85,702
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85,702		
Total Comprobante :									85,702		85,702

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			85,702	85,702
4	1503	25/03/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	615	411	980	480253
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,879,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,879,000
						Total Comprobante :			4,879,000	4,879,000
						Total día			4,879,000	4,879,000
3	1504	12/03/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	768		1362	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			85,702
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85,702		
						Total Comprobante :			85,702	85,702
						Total día			85,702	85,702
4	1504	25/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	660	411	1411	480254
						215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO	1,643,497		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,643,497
						Total Comprobante :			1,643,497	1,643,497
						Total día			1,643,497	1,643,497
3	1505	12/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3872		1363	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			767,550
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	767,550		
						Total Comprobante :			767,550	767,550
						Total día			767,550	767,550
4	1505	25/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3872	411	1363	480252
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	767,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			767,550
						Total Comprobante :			767,550	767,550
						Total día			767,550	767,550
3	1506	12/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	769		1365	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1506	25/03/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE EMBLEMAS NACION	ORDEN COMPRA	272	411	1409	480256
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,902,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,902,000
						Total Comprobante :		6,902,000		6,902,000
						Total día		6,902,000		6,902,000
3	1507	12/03/2024	005343175-5	ALBA DEL CARMEN AGUI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1764		1364	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	1507	25/03/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA	ORDEN COMPRA	394	411	1383	480250
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	359,380		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			359,380
						Total Comprobante :		359,380		359,380
						Total día		359,380		359,380
3	1508	12/03/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	769		1366	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
4	1508	25/03/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 02 CARROS DE AR	ORDEN COMPRA	820	411	1408	480257
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	518,326		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			518,326
						Total Comprobante :		518,326		518,326
						Total día		518,326		518,326
3	1509	12/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	770		1367	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			269,350
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	269,350		
						Total Comprobante :		269,350		269,350
						Total día		269,350		269,350
4	1509	25/03/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	96	411	1386	480262
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,219,220		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,219,220
							Total Comprobante :		4,219,220		4,219,220
							Total día		4,219,220		4,219,220
3	1510	12/03/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	770		1368	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				269,350
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		269,350	
							Total Comprobante :		269,350		269,350
							Total día		269,350		269,350
4	1510	25/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	464	411	1410	480255
							OTROS			755,842	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			755,842
							Total Comprobante :		755,842		755,842
							Total día		755,842		755,842
3	1511	12/03/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	215-22-09-002-000-000	DECRETO ALCALDICIO	945		1369	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,400,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,400,000	
							Total Comprobante :		2,400,000		2,400,000
							Total día		2,400,000		2,400,000
4	1511	25/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ESCALERA PARA E	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	469	411	1403	480259
							MOBILIARIO Y OTROS			402,001	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			402,001
							Total Comprobante :		402,001		402,001
							Total día		402,001		402,001
3	1512	12/03/2024	077040275-1	CLAUDIA MARIN Y ASOC	GESTION INMOBILIARIA PARA EL A	215-22-09-002-000-000	DECRETO ALCALDICIO	945		1370	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				600,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		600,000	
							Total Comprobante :		600,000		600,000
							Total día		600,000		600,000
4	1512	25/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	RRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	413	411	1402	480260
							OTROS			749,700	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			749,700
							Total Comprobante :		749,700		749,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			749,700	749,700
3	1513	12/03/2024	018004246-6	JOHANNA AGUILAR INOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	182		1372	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			554,240
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	554,240		
						Total Comprobante :			554,240	554,240
						Total día			554,240	554,240
4	1513	06/03/2024	010101226-3	ESTER DILUVINA LAZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1261	352012	1112	479855
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	1514	12/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	49		1373	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,100		
						Total Comprobante :			10,100	10,100
						Total día			10,100	10,100
4	1514	26/03/2024	076578622-3	HUMBERTO ALFONSO VER	ADQUISICION DE 05 MAQUINAS DE	ORDEN COMPRA	904	426	1517	480322
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	1,474,999		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,474,999
						Total Comprobante :			1,474,999	1,474,999
						Total día			1,474,999	1,474,999
3	1515	12/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE, ANIMADOR	ORDEN COMPRA	899		1374	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,831,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,831,000		
						Total Comprobante :			5,831,000	5,831,000
						Total día			5,831,000	5,831,000
4	1515	26/03/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE 35 TOLDOS TIPO	ORDEN COMPRA	3752	426	1455	480323
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,414,018		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,414,018
						Total Comprobante :			1,414,018	1,414,018
						Total día			1,414,018	1,414,018

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1516	12/03/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	251		1375	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			698,693
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	698,693		
						Total Comprobante :			698,693	698,693
						Total día			698,693	698,693
4	1516	26/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 03 BA?OS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	4210	426	1460	480324
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,148,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,148,350
						Total Comprobante :			1,148,350	1,148,350
						Total día			1,148,350	1,148,350
3	1517	12/03/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	ORDEN COMPRA	552		1376	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,098,100
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,098,100		
						Total Comprobante :			3,098,100	3,098,100
						Total día			3,098,100	3,098,100
4	1517	26/03/2024	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	3955	426	1468	480325
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,428,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000
3	1518	12/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	114		1377	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,142,942
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,142,942		
						Total Comprobante :			3,142,942	3,142,942
						Total día			3,142,942	3,142,942
4	1518	26/03/2024	077646099-0	COMERCIALIZADORA MAP	ADQUISICION DE LICENCIAS, EQ.	MEMORANDUM	374	416	1484	19546
						114-05-02-002-046-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	6,140,088		
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	977,451		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,117,539
						Total Comprobante :			7,117,539	7,117,539
						Total día			7,117,539	7,117,539
3	1519	12/03/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIO CONEXO CONTRATACION P	ORDEN COMPRA	3849		1378	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			45,053
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			255,297
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45,053		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	255,297		
						Total Comprobante :		300,350		300,350
						Total día		300,350		300,350
4	1519	26/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA AU	ORDEN COMPRA	916	426	1488	480314
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	445,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			445,691
						Total Comprobante :		445,691		445,691
						Total día		445,691		445,691
3	1520	12/03/2024	016629065-1	DIAZ ACEVEDO CRISTIA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	342		1379	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			709,565
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	709,565		
						Total Comprobante :		709,565		709,565
						Total día		709,565		709,565
4	1520	26/03/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	940	426	1489	480319
						215-22-04-999-000-000	OTROS	473,620		
						215-22-05-002-000-000	AGUA	793,730		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,267,350
						Total Comprobante :		1,267,350		1,267,350
						Total día		1,267,350		1,267,350
3	1521	13/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	48		1381	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,350		
						Total Comprobante :		2,350		2,350
						Total día		2,350		2,350
4	1521	26/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	895	426	1490	480315
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	963,889		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,889
						Total Comprobante :		963,889		963,889
						Total día		963,889		963,889

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1522	13/03/2024	076407127-1	ACOPLAS LIMITADA	ADQUISICION DE VALVULAS Y MEDI	ORDEN COMPRA	520		1382	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			606,662
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,063,860
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	606,662		
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,063,860		
						Total Comprobante :		1,670,522		1,670,522
						Total día		1,670,522		1,670,522
4	1522	26/03/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	907	426	1491	480316
						215-22-08-999-000-000	OTROS	3,064,250		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	759,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,823,470
						Total Comprobante :		3,823,470		3,823,470
						Total día		3,823,470		3,823,470
3	1523	13/03/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA	ORDEN COMPRA	394		1383	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			359,380
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	359,380		
						Total Comprobante :		359,380		359,380
						Total día		359,380		359,380
4	1523	26/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	341	426	1495	480317
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,054,168		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,054,168
						Total Comprobante :		2,054,168		2,054,168
						Total día		2,054,168		2,054,168
3	1524	13/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2119		1384	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			817,930
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	53,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	172,800		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,380		
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	213,010		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	360,740		
						Total Comprobante :		817,930		817,930
						Total día		817,930		817,930
4	1524	26/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	ORDEN COMPRA	910	426	1497	480318

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,672,264		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,672,264
							Total Comprobante :		2,672,264		2,672,264
							Total día		2,672,264		2,672,264
3	1525	13/03/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	601			1385	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			149,940
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,940		
							Total Comprobante :		149,940		149,940
							Total día		149,940		149,940
4	1525	26/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	853	426		1503	480320
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		383,132	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			383,132
							Total Comprobante :		383,132		383,132
							Total día		383,132		383,132
3	1526	13/03/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	96			1386	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,219,220
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,219,220		
							Total Comprobante :		4,219,220		4,219,220
							Total día		4,219,220		4,219,220
4	1526	26/03/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PARTICIPACION PARA LA CAPACITA	ORDEN COMPRA	316	426		1505	480321
							215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		600,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
							Total día		600,000		600,000
3	1527	13/03/2024	024440692-0	AILEN LOPEZ MORALES	PAGO MOVILIZACION MES MARZO 20	*** NO REGISTRADO EL				1387	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			24,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,000		
							Total Comprobante :		24,000		24,000
							Total día		24,000		24,000
4	1527	26/03/2024	013018022-1	MARIA MAGDALENA CONT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2291	426		1537	480313
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	1528	13/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	873		1388	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			318,445
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	318,445		
Total Comprobante :								318,445		318,445
Total día								318,445		318,445
4	1528	26/03/2024	013547367-7	TERESA ALEJANDRA SAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1850	426	1540	480312
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	1529	13/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	879		1389	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,129,967
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,129,967		
Total Comprobante :								1,129,967		1,129,967
Total día								1,129,967		1,129,967
4	1529	26/03/2024	007175174-0	REBOLLEDO RAMIREZ CL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352137	1561	480334
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	1530	13/03/2024	012840336-1	JOHANA ALBAYAY QUIRO	APRUEBESE EL FINIQUITO BAJO LA	*** NO REGISTRADO EL			1392	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			249,593
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	249,593		
Total Comprobante :								249,593		249,593
Total día								249,593		249,593
4	1530	22/03/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	856	409	1528	480197
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1531	13/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	395		1393	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,737,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			3,737,550	3,737,550
						Total día			3,737,550	3,737,550
4	1531	26/03/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1448	413	1588	480279
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,990
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
3	1532	13/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO	MEMORANDUM	51		1394	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			42,541
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			42,541	42,541
						Total día			42,541	42,541
4	1532	25/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	145	412	1576	480271
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			70,800
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,800
						Total Comprobante :			70,800	70,800
						Total día			70,800	70,800
3	1533	13/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO	MEMORANDUM	52		1395	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			61,877
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			61,877	61,877
						Total día			61,877	61,877
4	1533	25/03/2024	065153437-2	AGRUPACION ANIMALIST	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2449	411	1565	480267
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	1534	13/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	325		1396	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,809,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,809,500	
Total Comprobante :									1,809,500	1,809,500
Total día									1,809,500	1,809,500
4	1534	25/03/2024	023861313-2	MARIA JOVITA LOZANO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352100	1560	480226
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
3	1535	13/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	MEMORANDUM	15		1397	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			431,898
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		431,898	
Total Comprobante :									431,898	431,898
Total día									431,898	431,898
4	1535	25/03/2024	013761295-k	ARNALDO SALVADOR SAA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2375	411	1535	480265
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
3	1536	13/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTA	ORDEN COMPRA	836		1399	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,833,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,833,200	
Total Comprobante :									6,833,200	6,833,200
Total día									6,833,200	6,833,200
4	1536	22/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	856	409	1527	480198
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
3	1537	13/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1275		1398	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		7,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								7,000	7,000	
Total día								7,000	7,000	
4	1537	25/03/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	801	411	1524	480269
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,565
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
Total Comprobante :								81,159	81,159	
Total día								81,159	81,159	
3	1538	13/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	399		1400	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			104,446,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	104,446,300		
Total Comprobante :								104,446,300	104,446,300	
Total día								104,446,300	104,446,300	
4	1538	22/03/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2339	409	1523	480196
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	101,834		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			101,834
Total Comprobante :								101,834	101,834	
Total día								101,834	101,834	
3	1539	13/03/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	ADQUISICION DE AIRE ACONDICION	ORDEN COMPRA	852		1401	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			374,850
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	374,850		
Total Comprobante :								374,850	374,850	
Total día								374,850	374,850	
4	1539	25/03/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	800	411	1516	480270
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,565
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
Total Comprobante :								81,159	81,159	
Total día								81,159	81,159	
3	1540	13/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	RRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA	ORDEN COMPRA	413		1402	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			749,700	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	Total Comprobante :		749,700	749,700
							Total día		749,700	749,700
4	1540	22/03/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	18	414	1515	480280
					215-22-08-999-000-000	OTROS			52,751	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		52,751	52,751
							Total día		52,751	52,751
3	1541	13/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ESCALERA PARA E	ORDEN COMPRA	469		1403	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				402,001
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	Total Comprobante :		402,001	402,001
							Total día		402,001	402,001
4	1541	22/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1328	409	1514	480201
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		31,050	31,050
							Total día		31,050	31,050
3	1542	13/03/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	915		1404	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				509,915
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				681,406
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				3,794,672
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			509,915	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,476,078	
							Total Comprobante :		4,985,993	4,985,993
							Total día		4,985,993	4,985,993
4	1542	25/03/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	420	411	1511	480264
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,308	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		18,308	18,308
							Total día		18,308	18,308

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1543	13/03/2024	013640289-7	CLAUDIO CEBALLOS ROJ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1447		1405	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			980,843
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	980,843		
						Total Comprobante :		980,843		980,843
						Total día		980,843		980,843
4	1543	22/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	436	409	1509	480199
						215-22-05-002-000-000	AGUA	418,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			418,050
						Total Comprobante :		418,050		418,050
						Total día		418,050		418,050
3	1544	14/03/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA Y	ORDEN COMPRA	2928		1406	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			427,028
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,960		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	280,068		
						Total Comprobante :		427,028		427,028
						Total día		427,028		427,028
4	1544	21/03/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE VIATICO QUIEN ASIST	DECRETO ALCALDICIO	2416	402	1508	480173
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	246,006		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			366,006
						Total Comprobante :		366,006		366,006
						Total día		366,006		366,006
3	1545	14/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2978		1407	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			499,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	499,800		
						Total Comprobante :		499,800		499,800
						Total día		499,800		499,800
4	1545	21/03/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	2418	352092	1526	480175
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)	970,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
						Total Comprobante :		970,000		970,000
						Total día		970,000		970,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1546	14/03/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 02 CARROS DE AR	215-29-04-001-000-000 141-06-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	820		1408	
							MOBILIARIO Y OTROS			518,326	518,326
							MUEBLES Y ENSERES			518,326	518,326
							Total Comprobante :			518,326	518,326
							Total día			518,326	518,326
4	1546	25/03/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	215-31-02-004-003-036 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	813	411	1504	480266
							MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			5,864,142	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,864,142
							Total Comprobante :			5,864,142	5,864,142
							Total día			5,864,142	5,864,142
3	1547	14/03/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE EMBLEMAS NACION	215-22-02-001-000-000 532-02-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	272		1409	
							TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				6,902,000
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			6,902,000	
							Total Comprobante :			6,902,000	6,902,000
							Total día			6,902,000	6,902,000
4	1547	22/03/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	215-22-09-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	49	409	1501	480202
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
							Total día			1,200,000	1,200,000
3	1548	14/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	464		1410	
							OTROS				755,842
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			755,842	
							Total Comprobante :			755,842	755,842
							Total día			755,842	755,842
4	1548	22/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-22-08-999-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	119	409	1499	480200
							OTROS			1,488,384	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,488,384
							Total Comprobante :			1,488,384	1,488,384
							Total día			1,488,384	1,488,384
3	1549	14/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-007	ORDEN COMPRA	660		1411	
							MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO				1,643,497

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,643,497		
Total Comprobante :									1,643,497	1,643,497	
Total día									1,643,497	1,643,497	
4	1549	21/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	419	405	1498	480185
							ELECTRICIDAD			23,039	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,039
Total Comprobante :									23,039	23,039	
Total día									23,039	23,039	
3	1550	14/03/2024	016593204-8	CARLOS MANCILLA RIVE	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	353		1412	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,391,304	
Total Comprobante :									1,391,304	1,391,304	
Total día									1,391,304	1,391,304	
4	1550	21/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	369	405	1494	480184
							AGUA			2,142,700	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,142,700
Total Comprobante :									2,142,700	2,142,700	
Total día									2,142,700	2,142,700	
3	1551	14/03/2024	016351734-5	ORLANDO ECHEVERRIA A	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	354		1413	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,145,508
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,145,508	
Total Comprobante :									1,145,508	1,145,508	
Total día									1,145,508	1,145,508	
4	1551	21/03/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE FEBRER	114-05-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2187	403	1492	311
							APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			2,125,423	
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			2,125,423
Total Comprobante :									2,125,423	2,125,423	
Total día									2,125,423	2,125,423	
3	1552	14/03/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIO	215-31-02-004-002-023	ORDEN COMPRA	4019		1414	
							MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				12,997,256
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		12,997,256	
Total Comprobante :									12,997,256	12,997,256	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			12,997,256	12,997,256
4	1552	21/03/2024	014599194-3	JORGE LUIS CUEVAS MO	CONTRATACION DE SOAP PARA LOS	ORDEN COMPRA	936	405	1486	480186
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	652,670		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			652,670
						Total Comprobante :			652,670	652,670
						Total día			652,670	652,670
3	1553	14/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	406		1415	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,291,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,291,000		
						Total Comprobante :			14,291,000	14,291,000
						Total día			14,291,000	14,291,000
4	1553	21/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	DECRETO ALCALDICIO	2210	406	1481	480187
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	28,768,092		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,768,092
						Total Comprobante :			28,768,092	28,768,092
						Total día			28,768,092	28,768,092
3	1554	15/03/2024	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	146		1418	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,455,272
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,455,272		
						Total Comprobante :			1,455,272	1,455,272
						Total día			1,455,272	1,455,272
4	1554	21/03/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	824	405	1477	480179
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	1555	15/03/2024	077027278-5	MUNDO PISCINAS LTDA.	ADQUISICION DE 30 BARANDAS DE	ORDEN COMPRA	3869		1419	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,745,730
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,745,730		
						Total Comprobante :			1,745,730	1,745,730
						Total día			1,745,730	1,745,730

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1555	21/03/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	824	405	1476	480178
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	1556	15/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	446		1420	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			192,999
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,999		
						Total Comprobante :			192,999	192,999
						Total día			192,999	192,999
4	1556	21/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1337	404	1473	19539
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	42,600		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			42,600
						Total Comprobante :			42,600	42,600
						Total día			42,600	42,600
3	1557	15/03/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	46		1421	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000
4	1557	21/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1336	404	1474	19538
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	253,850		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			253,850
						Total Comprobante :			253,850	253,850
						Total día			253,850	253,850
3	1558	15/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE LATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	516		1422	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,424,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,424,080		
						Total Comprobante :			1,424,080	1,424,080
						Total día			1,424,080	1,424,080
4	1558	21/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	84	405	1467	480176
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,075,825		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,075,825
Total Comprobante :								1,075,825	1,075,825	
Total día								1,075,825	1,075,825	
3	1559	15/03/2024	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICA	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUN	ORDEN COMPRA	376		1423	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,726,024
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,726,024	
Total Comprobante :								1,726,024	1,726,024	
Total día								1,726,024	1,726,024	
4	1559	25/03/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	578	411	1341	480268
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		379,311	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			327,156
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			52,155
Total Comprobante :								379,311	379,311	
Total día								379,311	379,311	
3	1560	15/03/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2152		1424	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			837,750
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		127,750	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		485,100	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		74,900	
Total Comprobante :								837,750	837,750	
Total día								837,750	837,750	
4	1560	26/03/2024	018898070-8	YARITZA GUADALUPE CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414	352119	1543	480292
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000	300,000	
Total día								300,000	300,000	
3	1561	15/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE 90 COLACIONES P	ORDEN COMPRA	309		1425	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			321,300
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		321,300	
Total Comprobante :								321,300	321,300	
Total día								321,300	321,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1561	21/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	385	405	1483	480177
						215-22-05-002-000-000	AGUA	308,657		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			308,657
						Total Comprobante :			308,657	308,657
						Total día			308,657	308,657
3	1562	15/03/2024	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	SERVICIO DE PRODUCCION, COMPOS	ORDEN COMPRA	762		1426	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,930,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,930,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,860,000		
						Total Comprobante :			3,860,000	3,860,000
						Total día			3,860,000	3,860,000
4	1562	26/03/2024	006572262-3	FRANKLIN MILLALEMU B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352138	1562	480335
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	1563	15/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	922		1427	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			808,143
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	808,143		
						Total Comprobante :			808,143	808,143
						Total día			808,143	808,143
3	1564	15/03/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	775		1428	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			130,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
4	1564	28/03/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	735	454	1675	480390
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	24,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,000,000
						Total Comprobante :			24,000,000	24,000,000
						Total día			24,130,000	24,130,000
3	1565	15/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	747		1429	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			571,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	571,200		
Total Comprobante :										571,200	571,200
Total día										571,200	571,200
4	1565	27/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2598	352143	1697	480377
							GASTOS MENORES	970,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
Total Comprobante :										970,000	970,000
Total día										970,000	970,000
3	1566	15/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	215-22-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	602		1430	
							MATERIALES DE OFICINA				807,421
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	807,421		
Total Comprobante :										807,421	807,421
Total día										807,421	807,421
4	1566	28/03/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2551	352149	1722	480392
							GASTOS MENORES	970,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
Total Comprobante :										970,000	970,000
Total día										970,000	970,000
3	1567	15/03/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	787		1432	
							OTROS				357,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	357,000		
Total Comprobante :										357,000	357,000
Total día										357,000	357,000
4	1567	28/03/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	114-03-01-037-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2775	352152	1739	480395
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	970,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
Total Comprobante :										970,000	970,000
Total día										970,000	970,000
3	1568	15/03/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	932		1431	
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN				5,170,476
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,170,476		
Total Comprobante :										5,170,476	5,170,476

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,170,476	5,170,476
4	1568	27/03/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	549	352141	1665	480373
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	505,748		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			436,208
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			69,540
						Total Comprobante :			505,748	505,748
						Total día			505,748	505,748
3	1569	15/03/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	826		1433	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			83,147,814
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	83,147,814		
						Total Comprobante :			83,147,814	83,147,814
						Total día			83,147,814	83,147,814
4	1569	27/03/2024	016866003-0	CARLOS ALFREDO ROQUE	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	624	352142	1664	480374
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	405,797		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			337,826
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			55,797
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			12,174
						Total Comprobante :			405,797	405,797
						Total día			405,797	405,797
3	1570	15/03/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	119		1434	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,234,779
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,234,779		
						Total Comprobante :			2,234,779	2,234,779
						Total día			2,234,779	2,234,779
4	1570	27/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2479	352139	1658	480337
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,627,134		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,400,688
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			214,134
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			12,312
						Total Comprobante :			1,627,134	1,627,134
						Total día			1,627,134	1,627,134
3	1571	15/03/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO MANTENCION SISTEMA HI	ORDEN COMPRA	214		1435	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,606,452
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,606,452	
						Total Comprobante :			1,606,452	1,606,452
						Total día			1,606,452	1,606,452
4	1571	27/03/2024	006628873-0	MANUEL ERNESTO ALCAY	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	244	352140	1647	480338
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,174,807	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,174,807
						Total Comprobante :			1,174,807	1,174,807
						Total día			1,174,807	1,174,807
3	1572	15/03/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE MANTENCION PISCINA	ORDEN COMPRA	822		1437	
						215-31-02-004-003-037	MEJORAMIENTO Y REPARACION PISCINA LAS			8,574,612
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		8,574,612	
						Total Comprobante :			8,574,612	8,574,612
						Total día			8,574,612	8,574,612
4	1572	26/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1519	427	1616	480329
						215-22-05-002-000-000	AGUA		14,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,050
						Total Comprobante :			14,050	14,050
						Total día			14,050	14,050
3	1573	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	407		1438	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,985,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		42,985,300	
						Total Comprobante :			42,985,300	42,985,300
						Total día			42,985,300	42,985,300
4	1573	26/03/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	2535	352109	1610	480282
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT		432,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			432,000
						Total Comprobante :			432,000	432,000
						Total día			432,000	432,000
3	1574	15/03/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1944		51342023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			-862,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-862,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								-862,000		-862,000
Total día								-862,000		-862,000
4	1574	26/03/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE ABRIL	MEMORANDUM	1483	429	1605	19554
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,000,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,000,000
Total Comprobante :								2,000,000		2,000,000
Total día								2,000,000		2,000,000
3	1575	15/03/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1944		51342023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			862,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	862,000		
Total Comprobante :								862,000		862,000
Total día								862,000		862,000
4	1575	26/03/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	284	352110	1585	480283
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,000
Total Comprobante :								963,000		963,000
Total día								963,000		963,000
3	1576	18/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	812		1444	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,159,450
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,159,450		
Total Comprobante :								3,159,450		3,159,450
Total día								3,159,450		3,159,450
4	1576	26/03/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	788	420	1580	480298
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	510,145		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			440,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			70,145
Total Comprobante :								510,145		510,145
Total día								510,145		510,145
3	1577	18/03/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO	*** NO REGISTRADO EL			1442	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			39,554,991
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,894,319
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			15,161,984

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			19,775,774
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			59,969,601
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			13,898,635
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			129,912
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,592,480
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,014,720
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			784,944
						215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			27,778,122
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,643,205
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,851,907
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,459,498
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,075,828
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			31,510,239
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			752,151
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,673,311
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			15,738,326
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			23,131,333
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,042,399
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,711,730
						215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			30,175,071
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,237,102
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,049,863
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,904,211
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,177,150
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	210,585,920		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	142,102,886		
						Total Comprobante :		352,688,806		352,688,806
						Total día		352,688,806		352,688,806
4	1577	26/03/2024	024125019-9	JOSE EDUARDO FLORES	PAGO MOVILIZACION MES ENERO, F	DECRETO ALCALDICIO	186	352112	1574	480285
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		164,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			164,000
						Total Comprobante :			164,000	164,000
						Total día			164,000	164,000
3	1578	18/03/2024	077724589-9	SR INVERSIONES CHILE	ADQUISICION DE 03 PISCINAS REC	ORDEN COMPRA	347		1446	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,606,500
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,606,500		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,606,500		1,606,500
Total día								1,606,500		1,606,500
4	1578	26/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1327	420	1512	480297
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		21,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,200
Total Comprobante :								21,200		21,200
Total día								21,200		21,200
3	1579	18/03/2024	099504190-1	SIMELEC S.A.	PAGO DE AMPLIACION DE ALUMBRAD	ORDEN COMPRA	1478		1447	
						215-31-02-004-128-000	SPD AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV.			3,373,269
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,373,269	
Total Comprobante :								3,373,269		3,373,269
Total día								3,373,269		3,373,269
4	1579	20/03/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	254	352086	1461	480150
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		463,997	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			463,997
Total Comprobante :								463,997		463,997
Total día								463,997		463,997
3	1580	18/03/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			1449	
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			1,960,905
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,814
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			99,520
						215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			147,052
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,059
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,064,239		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	151,111		
Total Comprobante :								2,215,350		2,215,350
Total día								2,215,350		2,215,350
3	1581	18/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA AC	ORDEN COMPRA	457		1448	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,054,168
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,054,168		
Total Comprobante :								2,054,168		2,054,168
3	1582	18/03/2024	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	ADQUISICION DE 04 RELOJES BIOM	ORDEN COMPRA	880		1450	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS			1,799,599	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,799,599			
							Total Comprobante :	1,799,599			1,799,599
4	1582	26/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1488	429	1608	19555	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	13,950			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,950	
							Total Comprobante :	13,950			13,950
							Total día	3,867,717			3,867,717
3	1583	18/03/2024	019737940-5	DIEGO CASTILLO UREND	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	1338		1451		
							SERVICIOS COMUNITARIOS			223,888	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	223,888			
							Total Comprobante :	223,888			223,888
							Total día	223,888			223,888
4	1583	13/03/2024	013912126-0	ARIAS ESPARZA SARA D	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1642	352059	1143	480056	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000	
							Total Comprobante :	100,000			100,000
							Total día	100,000			100,000
3	1584	18/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	583		1453		
							OTROS			3,677,100	
							OTROS			119,000	
							SERVICIOS GENERALES	119,000			
							ARRIENDOS	3,677,100			
							Total Comprobante :	3,796,100			3,796,100
							Total día	3,796,100			3,796,100
3	1585	18/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	17		1452		
							AGUA			948,300	
							SERVICIOS BÁSICOS	948,300			
							Total Comprobante :	948,300			948,300
3	1586	18/03/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE 35 TOLDOS TIPO	ORDEN COMPRA	3752		1455		
							DEUDA FLOTANTE			1,414,018	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,414,018			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,414,018		1,414,018
3	1587	18/03/2024	076418922-1	LOMBAR SPA	ADQUISICION DE INFLABLES PUBLI	ORDEN COMPRA	587		1456	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			4,391,100
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			
Total Comprobante :								4,391,100		4,391,100
3	1588	18/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUAS DEL ALTI	MEMORANDUM	127		1457	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			40,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :								40,700		40,700
3	1589	18/03/2024	021791751-4	MATHIAS MANUEL AGUIL	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL			1459	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			92,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
Total Comprobante :								92,000		92,000
3	1590	18/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 03 BA?OS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	4210		1460	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,148,350
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
Total Comprobante :								1,041,250		
								107,100		
Total Comprobante :								1,148,350		1,148,350
3	1591	18/03/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	254		1461	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			463,997
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			
Total Comprobante :								463,997		463,997
3	1592	18/03/2024	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO HONORARIO DIFERENCIA ENER	DECRETO ALCALDICIO	9563		1462	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			14,202
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
Total Comprobante :								14,202		14,202
3	1593	19/03/2024	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	377		1465	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			497,391
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
Total Comprobante :								497,391		497,391
Total día								9,010,058		9,010,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1594	19/03/2024	017430653-2	DIEGO ALBERTO AREVAL	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1382		1466	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,225,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,225,001	
							Total Comprobante :			1,225,001	1,225,001
3	1595	19/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	84		1467	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,075,825
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,075,825	
							Total Comprobante :			1,075,825	1,075,825
3	1596	19/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	87		1470	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,743
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,743	
							Total Comprobante :			4,743	4,743
3	1597	19/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1366		1471	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			48,600	
							Total Comprobante :			48,600	48,600
3	1598	19/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	414		1472	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				301,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			301,300	
							Total Comprobante :			301,300	301,300
3	1599	19/03/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	824		1476	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1600	19/03/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	824		1477	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1601	20/03/2024	007284462-9	CARMEN DEL ROSARIO F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	2332		1479	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		3,004,441		3,004,441
4	1601	26/03/2024	007906227-8	MANRIQUEZ ESCUDERO H	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1765	352136	1559	480333
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
3	1602	20/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AUTORICESE EL PAGO DE RENOVACI	215-22-08-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2344		1480	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,296,416
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,296,416		
							Total Comprobante :		3,296,416		3,296,416
							Total día		3,296,416		3,296,416
4	1602	26/03/2024	006155782-2	OLGA DEL CARMEN ARIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1765	352135	1558	480329
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
3	1603	20/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	215-21-01-002-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2210		1481	
							A SERVICIOS DE BIENESTAR				28,768,092
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	28,768,092		
							Total Comprobante :		28,768,092		28,768,092
							Total día		28,768,092		28,768,092
4	1603	26/03/2024	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	114-05-02-001-008-002	MEMORANDUM	1430	417	1534	19547
							Vinculo Acompañamiento	2,144,927			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,850,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			294,927
							Total Comprobante :		2,144,927		2,144,927
							Total día		2,144,927		2,144,927
3	1604	20/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	385		1483	
							AGUA				308,657
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	308,657		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								308,657		308,657
Total día								308,657		308,657
4	1604	26/03/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1429	415	1536	19545
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		996,168	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			859,195
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			136,973
Total Comprobante :								996,168		996,168
Total día								996,168		996,168
3	1605	20/03/2024	016866196-7	PRISCILLA DANIELA OP	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1806		1485	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			50,070
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		50,070	
Total Comprobante :								50,070		50,070
Total día								50,070		50,070
4	1605	26/03/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1433	424	1569	446
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		1,930,500	
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			1,626,446
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			265,444
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,610
Total Comprobante :								1,930,500		1,930,500
Total día								1,930,500		1,930,500
3	1606	20/03/2024	014599194-3	JORGE LUIS CUEVAS MO	CONTRATACION DE SOAP PARA LOS	ORDEN COMPRA	936		1486	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			652,670
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		652,670	
Total Comprobante :								652,670		652,670
Total día								652,670		652,670
4	1606	26/03/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1451	418	1571	19553
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		7,536,140	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,499,921
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,036,219
Total Comprobante :								7,536,140		7,536,140
Total día								7,536,140		7,536,140
3	1607	20/03/2024	012820448-2	Andrea Tapia Villalo	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1808		1487	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		417,084	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		417,084	
							Total Comprobante :			417,084	417,084
							Total día			417,084	417,084
4	1607	26/03/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	FONDO A RENDIR, DESTINADOS MAN	114-03-01-047-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2508	352111	1589	480284
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU		700,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
3	1608	20/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA AU	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	916		1488	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			445,691
							SERVICIOS GENERALES			445,691	
							Total Comprobante :			445,691	445,691
							Total día			445,691	445,691
4	1608	27/03/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	114-05-02-001-011-000	MEMORANDUM	1508	452	1613	19559
							111-03-02-000-000-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		7,895,419	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,793,299
							214-11-04-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,085,620
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				16,500
							Total Comprobante :			7,895,419	7,895,419
							Total día			7,895,419	7,895,419
3	1609	20/03/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	940		1489	
							215-22-05-002-000-000	OTROS			473,620
							532-04-00-000-000-000	AGUA			793,730
							532-05-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		473,620	
							SERVICIOS BÁSICOS			793,730	
							Total Comprobante :			1,267,350	1,267,350
							Total día			1,267,350	1,267,350
4	1609	27/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	535	432	1617	480363
							111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD		81,300	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,300
							Total Comprobante :			81,300	81,300
							Total día			81,300	81,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1610	20/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	895		1490	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			963,889
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	963,889		
						Total Comprobante :		963,889		963,889
						Total día		963,889		963,889
4	1610	27/03/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	1036	432	1622	480355
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,159,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
						Total Comprobante :		1,159,420		1,159,420
						Total día		1,159,420		1,159,420
3	1611	20/03/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	907		1491	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,064,250
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			759,220
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,064,250		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	759,220		
						Total Comprobante :		3,823,470		3,823,470
						Total día		3,823,470		3,823,470
4	1611	27/03/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1052	432	1623	480362
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
						Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
						Total día		1,391,304		1,391,304
3	1612	20/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	369		1494	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,142,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,142,700		
						Total Comprobante :		2,142,700		2,142,700
						Total día		2,142,700		2,142,700
4	1612	27/03/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1049	432	1625	480361
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
								Total Comprobante :	1,855,072	1,855,072
								Total día	1,855,072	1,855,072
3	1613	20/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	341		1495	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,054,168
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,054,168		
								Total Comprobante :	2,054,168	2,054,168
								Total día	2,054,168	2,054,168
4	1613	27/03/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	CONTRATACION DE ASISTENTE DE T	ORDEN COMPRA	1048	432	1626	480360
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	753,623		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,623
								Total Comprobante :	753,623	753,623
								Total día	753,623	753,623
3	1614	20/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	404		1496	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			399,126
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	399,126		
								Total Comprobante :	399,126	399,126
								Total día	399,126	399,126
4	1614	27/03/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1047	432	1627	480359
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,449,275		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,250,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			199,275
								Total Comprobante :	1,449,275	1,449,275
								Total día	1,449,275	1,449,275
3	1615	20/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	ORDEN COMPRA	910		1497	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,672,264
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,672,264		
								Total Comprobante :	2,672,264	2,672,264
								Total día	2,672,264	2,672,264
4	1615	27/03/2024	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1045	432	1628	480358
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
Total Comprobante :									2,086,957	2,086,957
Total día									2,086,957	2,086,957
3	1616	20/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	419		1498	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,039
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		23,039	
Total Comprobante :									23,039	23,039
Total día									23,039	23,039
4	1616	27/03/2024	019433127-4	DANIELA CAMILA VILCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1037	438	1629	480372
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,144,460	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			987,097
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			157,363
Total Comprobante :									1,144,460	1,144,460
Total día									1,144,460	1,144,460
4	1617	27/03/2024	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	1044	432	1630	480357
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,855,072	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,544,347
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,653
Total Comprobante :									1,855,072	1,855,072
3	1618	20/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	119		1499	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,488,384
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,488,384	
Total Comprobante :									1,488,384	1,488,384
Total día									3,343,456	3,343,456
4	1618	27/03/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1051	439	1631	19557
						215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE		1,815,652	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,566,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			249,652
Total Comprobante :									1,815,652	1,815,652
Total día									1,815,652	1,815,652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1619	20/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	ORDEN COMPRA	4126		1500	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,592,134
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,592,134		
						Total Comprobante :		3,592,134		3,592,134
						Total día		3,592,134		3,592,134
4	1619	27/03/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	134	432	1632	480356
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
						Total día		2,086,957		2,086,957
3	1620	20/03/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	49		1501	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1620	27/03/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1046	432	1633	480349
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
						Total día		2,086,957		2,086,957
3	1621	20/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICO DE BANQUETERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	857		1502	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,054,168
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,054,168		
						Total Comprobante :		2,054,168		2,054,168
						Total día		2,054,168		2,054,168
4	1621	27/03/2024	018262663-5	FABIOLA RAMIREZ RAMI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1043	432	1634	480350
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,544,347
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,653
						Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,855,072	1,855,072
3	1622	20/03/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	813		1504	
						215-31-02-004-003-036	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			5,864,142
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,864,142		
						Total Comprobante :			5,864,142	5,864,142
						Total día			5,864,142	5,864,142
4	1622	27/03/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1040	432	1635	480351
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
						Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
						Total día			2,086,957	2,086,957
3	1623	20/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	853		1503	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			383,132
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	383,132		
						Total Comprobante :			383,132	383,132
						Total día			383,132	383,132
4	1623	27/03/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	843	432	1636	480365
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,159,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
						Total día			1,159,420	1,159,420
3	1624	20/03/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PARTICIPACION PARA LA CAPACITA	ORDEN COMPRA	316		1505	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			600,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	1624	27/03/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1031	445	1681	480380
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,318,841		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			318,841

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,318,841		2,318,841
Total día								2,318,841		2,318,841
3	1625	20/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3489		1506	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			616,881
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	616,881		
Total Comprobante :								616,881		616,881
Total día								616,881		616,881
4	1625	27/03/2024	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1062	445	1668	480381
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
Total Comprobante :								1,855,072		1,855,072
Total día								1,855,072		1,855,072
3	1626	20/03/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	243		6542023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			659,649
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	659,649		
Total Comprobante :								659,649		659,649
Total día								659,649		659,649
4	1626	27/03/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1061	453	1667	480389
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,739,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
Total Comprobante :								1,739,130		1,739,130
Total día								1,739,130		1,739,130
3	1627	20/03/2024	012840336-1	JOHANA ALBAYAY QUIRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2413		1507	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			160,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	160,000		
Total Comprobante :								160,000		160,000
Total día								160,000		160,000
4	1627	27/03/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO	*** NO REGISTRADO EL		433	1656	480366
						215-21-03-004-001-001	SUELDO	6,398,206		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,764,635

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO PENSION (AFP)			692,393	
							FONDO SALUD (ISAPRE)			423,482	
							IMPUESTO UNICO			169,230	
							APORTE PATRONAL			348,466	
							Total Comprobante :	6,398,206		6,398,206	
							Total día	6,398,206		6,398,206	
3	1628	21/03/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE VIATICO QUIEN ASIST	DECRETO ALCALDICIO	2416			1508	
							GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			246,006	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	246,006			
							Total Comprobante :	246,006		246,006	
							Total día	246,006		246,006	
4	1628	27/03/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			431	1655	480340
							DIETAS A CONCEJALES	1,023,608			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,005,328	
							APORTE PATRONAL			12,837	
							IMPUESTO UNICO			5,443	
							Total Comprobante :	1,023,608		1,023,608	
							Total día	1,023,608		1,023,608	
3	1629	21/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	436			1509	
							AGUA			418,050	
							SERVICIOS BÁSICOS	418,050			
							Total Comprobante :	418,050		418,050	
							Total día	418,050		418,050	
4	1629	27/03/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			431	1654	480341
							DIETAS A CONCEJALES	1,023,608			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,005,328	
							APORTE PATRONAL			12,837	
							IMPUESTO UNICO			5,443	
							Total Comprobante :	1,023,608		1,023,608	
							Total día	1,023,608		1,023,608	
3	1630	21/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	420			1511	
							ELECTRICIDAD			18,308	
							SERVICIOS BÁSICOS	18,308			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								18,308		18,308
Total día								18,308		18,308
4	1630	27/03/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		431	1653	480342
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,023,608	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,005,328
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,837
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,443
Total Comprobante :								1,023,608		1,023,608
Total día								1,023,608		1,023,608
3	1631	21/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1327		1512	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		21,200	
Total Comprobante :								21,200		21,200
Total día								21,200		21,200
4	1631	27/03/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		431	1652	480343
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,023,608	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,005,328
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,837
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,443
Total Comprobante :								1,023,608		1,023,608
Total día								1,023,608		1,023,608
3	1632	21/03/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1427		1513	
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			1,075,159
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,075,159	
Total Comprobante :								1,075,159		1,075,159
Total día								1,075,159		1,075,159
4	1632	27/03/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		443	1651	480376
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,023,608	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,005,328
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,837
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,443
Total Comprobante :								1,023,608		1,023,608
Total día								1,023,608		1,023,608

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1633	21/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1328		1514	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,050	
					Total Comprobante :				31,050	31,050
					Total día				31,050	31,050
4	1633	27/03/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		431	1650	480339
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,023,608	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,005,328
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				12,837
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,443
					Total Comprobante :				1,023,608	1,023,608
					Total día				1,023,608	1,023,608
3	1634	21/03/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	18		1515	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				52,751
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,751	
					Total Comprobante :				52,751	52,751
					Total día				52,751	52,751
4	1634	27/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	514	432	1644	480364
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200
					Total Comprobante :				1,200	1,200
					Total día				1,200	1,200
3	1635	21/03/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	800		1516	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,159
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,159	
					Total Comprobante :				81,159	81,159
					Total día				81,159	81,159
4	1635	27/03/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI	ORDEN COMPRA	1059	432	1642	480354
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				207,246
					Total Comprobante :				1,507,246	1,507,246

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,507,246	1,507,246
3	1636	21/03/2024	076578622-3	HUMBERTO ALFONSO VER	ADQUISICION DE 05 MAQUINAS DE	ORDEN COMPRA	904		1517	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,474,999
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,474,999		
						Total Comprobante :			1,474,999	1,474,999
						Total día			1,474,999	1,474,999
3	1637	21/03/2024	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE BLUEMAX PARA MA	ORDEN COMPRA	318		1519	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			892,500
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	892,500		
						Total Comprobante :			892,500	892,500
3	1638	21/03/2024	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE 80 LIENZOS DE 3	ORDEN COMPRA	481		1518	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			799,680
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	799,680		
						Total Comprobante :			799,680	799,680
4	1638	28/03/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	925	462	1765	480420
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	146,918		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			146,918
						Total Comprobante :			146,918	146,918
						Total día			1,839,098	1,839,098
3	1639	21/03/2024	077555265-4	COM. GREEVEN SPA	ADQUISICION DE TOLDOS, CIERRES	ORDEN COMPRA	933		1522	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			6,314,955
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,314,955		
						Total Comprobante :			6,314,955	6,314,955
						Total día			6,314,955	6,314,955
4	1639	28/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	925	462	1764	480421
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	146,918		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			146,918
						Total Comprobante :			146,918	146,918
						Total día			146,918	146,918
3	1640	21/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	742		1521	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			178,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		178,500	
Total Comprobante :									178,500	178,500
Total día									178,500	178,500
4	1640	28/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	924	462	1763	480419
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
3	1641	21/03/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	274		67932023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			500,500
						215-22-04-999-000-000	OTROS			29,500
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,500	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,500	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,000	
Total Comprobante :									550,000	550,000
Total día									550,000	550,000
4	1641	28/03/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	924	462	1762	480418
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
3	1642	21/03/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2339		1523	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			101,834
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		101,834	
Total Comprobante :									101,834	101,834
Total día									101,834	101,834
4	1642	28/03/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	923	462	1761	480417
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1643	21/03/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	801		1524	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,159		
						Total Comprobante :		81,159		81,159
						Total día		81,159		81,159
4	1643	28/03/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	923	462	1760	480416
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
3	1644	21/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	856		1527	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
4	1644	28/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	922	462	1759	480415
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
3	1645	21/03/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	856		1528	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
4	1645	28/03/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	922	462	1758	480414
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
3	1646	21/03/2024	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO,	MEMORANDUM	403		1530	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			709,565

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		709,565	
Total Comprobante :									709,565	709,565
Total día									709,565	709,565
4	1646	28/03/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	921	462	1757	480423
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
3	1647	21/03/2024	013761295-k	ARNALDO SALVADOR SAA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2375		1535	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
4	1647	28/03/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	921	462	1756	480422
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
3	1648	21/03/2024	013018022-1	MARIA MAGDALENA CONT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2291		1537	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
3	1649	21/03/2024	015684233-8	PAMELA ANDREA OTAROL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1538	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
3	1650	21/03/2024	003286975-0	HERNAN GONZALEZ VELA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1850		1539	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		60,000	
Total Comprobante :									60,000	60,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1650	28/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	64	460	1741	480411
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,100
						Total Comprobante :		31,100		31,100
						Total día		391,100		391,100
3	1651	21/03/2024	013547367-7	TERESA ALEJANDRA SAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1850		1540	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	1651	28/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	56	460	1740	480412
						215-22-05-002-000-000	AGUA	14,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,000
						Total Comprobante :		14,000		14,000
						Total día		14,000		14,000
3	1652	21/03/2024	015000648-1	LISETTE YOLANDA CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414		1541	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	1652	28/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	57	460	1738	480410
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	71,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			71,000
						Total Comprobante :		71,000		71,000
						Total día		71,000		71,000
3	1653	21/03/2024	010261255-8	MARIO MUÑOZ SANTANDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414		1542	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
4	1653	28/03/2024	020247090-4	GERHARD YURI MUNOZ J	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1598	459	1731	19570
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	623,042		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			537,374
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			85,668
							Total Comprobante :			623,042	623,042
							Total día			623,042	623,042
3	1654	21/03/2024	018898070-8	YARITZA GUADALUPE CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2414		1543	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
4	1654	28/03/2024	020247090-4	GERHARD YURI MUNOZ J	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	114-05-02-001-007-000	MEMORANDUM	1597	459	1730	19571
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			623,042	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			537,374
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			85,668
							Total Comprobante :			623,042	623,042
							Total día			623,042	623,042
3	1655	21/03/2024	008254979-k	ROXANA PALAPE PALAPE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2414		1544	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
4	1655	28/03/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2338	457	1728	480401
							DEUDA FLOTANTE			1,785,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,785,000
							Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
							Total día			1,785,000	1,785,000
3	1656	21/03/2024	011817095-4	JUAN BENIGNO PEÑA RA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2414		1545	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				250,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
3	1657	21/03/2024	019735409-7	NICOL VASQUEZ MAMANI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2414		1546	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :									300,000		300,000
4	1657	28/03/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1535	460	1704	480406
							ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
Total Comprobante :									650,000		650,000
Total día									950,000		950,000
3	1658	21/03/2024	009085309-0	TERESA DE LAS MERCED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2414		1547	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
Total día									200,000		200,000
4	1658	28/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1540	460	1703	480405
							ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :									500,000		500,000
Total día									500,000		500,000
3	1659	21/03/2024	008678554-4	MARISA VERONICA DONO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2414		1548	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				250,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
Total Comprobante :									250,000		250,000
Total día									250,000		250,000
4	1659	28/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1542	460	1701	480408
							ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :									500,000		500,000
Total día									500,000		500,000
3	1660	21/03/2024	009816391-3	ANA CORALI JIMENEZ C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1765		1551	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
Total día									200,000		200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1661	21/03/2024	010100633-6	MIGUEL ANDRES CHAVEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1553	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1661	28/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	1538	460	1700	480407
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			800,000	800,000
3	1662	21/03/2024	011960191-6	NORMA RUTH CURIN ECH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1554	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	1662	28/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO INMUEBLE MES ABR	MEMORANDUM	1541	455	1695	19567
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		800,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	1663	21/03/2024	006689916-0	RUTH HERREROS CORTES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1556	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	1663	28/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO INMUEBLE MES MAR	MEMORANDUM	1543	455	1694	19566
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		800,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	1664	21/03/2024	008078352-3	NELLY DEL CARMEN AND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1549	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000		
							Total Comprobante :		90,000		90,000
							Total día		90,000		90,000
4	1664	28/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO INMUEBLE MES FEB	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	1539	455	1693	19565
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	800,000			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
							Total día		800,000		800,000
3	1665	21/03/2024	009394371-6	JEANNETTE TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1765		1557	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
4	1665	28/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO INMUEBLE MES ENE	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	1537	455	1692	19564
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	670,960			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			670,960
							Total Comprobante :		670,960		670,960
							Total día		670,960		670,960
3	1666	21/03/2024	006155782-2	OLGA DEL CARMEN ARIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-22-05-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1765		1558	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
4	1666	28/03/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	459	457	1689	480396
							ELECTRICIDAD	62,456			
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	63,844		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			126,300
							Total Comprobante :		126,300		126,300
							Total día		126,300		126,300
3	1667	21/03/2024	006739967-6	CHAVEZ OVANDO JUANA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1765		1550	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								300,000	300,000	
Total día								300,000	300,000	
4	1667	28/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	25	457	1688	480397
						215-22-05-002-000-000	AGUA	65,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,200
Total Comprobante :								65,200	65,200	
Total día								65,200	65,200	
3	1668	21/03/2024	023861313-2	MARIA JOVITA LOZANO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1560	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000	300,000	
Total día								300,000	300,000	
4	1668	28/03/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1436	457	1676	480398
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
Total día								1,000,000	1,000,000	
3	1669	21/03/2024	007175174-0	REBOLLEDO RAMIREZ CL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1561	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000	300,000	
Total día								300,000	300,000	
4	1669	27/03/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	REPONES GASTOS MENORES DESTINA	MEMORANDUM	293	5163	1670	19558
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	804,150		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			804,150
Total Comprobante :								804,150	804,150	
Total día								804,150	804,150	
3	1670	21/03/2024	007312474-3	MARIA PARRAS TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1552	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000	300,000	
Total día								300,000	300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1670	27/03/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1054	432	1641	480346
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,447,826
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				239,130
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				52,174
					Total Comprobante :				1,739,130	1,739,130
					Total día				1,739,130	1,739,130
3	1671	21/03/2024	007456413-5	MARIA SEGOVIA CARRAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1555	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000
					Total día				300,000	300,000
4	1671	27/03/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1065	432	1640	480345
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,942,029	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,675,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				267,029
					Total Comprobante :				1,942,029	1,942,029
					Total día				1,942,029	1,942,029
3	1672	21/03/2024	007906227-8	MANRIQUEZ ESCUDERO H	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1559	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000
					Total día				300,000	300,000
4	1672	27/03/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	835	432	1638	480348
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,028,986	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,750,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				278,986
					Total Comprobante :				2,028,986	2,028,986
					Total día				2,028,986	2,028,986
3	1673	21/03/2024	006572262-3	FRANKLIN MILLALEMU B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1562	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
4	1673	28/03/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	295	352151	1699	480394
						215-22-04-999-000-000	OTROS		102,816	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		83,300	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		667,740	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			853,856
Total Comprobante :								853,856		853,856
Total día								853,856		853,856
3	1674	21/03/2024	017369773-2	CRISTINA COFRE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765		1563	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			62,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		62,000	
Total Comprobante :								62,000		62,000
Total día								62,000		62,000
3	1675	22/03/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1115		1564	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,003,957
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,003,957	
Total Comprobante :								1,003,957		1,003,957
Total día								1,003,957		1,003,957
4	1675	26/03/2024	015000648-1	LISETTE YOLANDA CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414	352117	1541	480290
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	1676	22/03/2024	065153437-2	AGRUPACION ANIMALIST	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2449		1565	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
3	1677	22/03/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	409		1570	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			27,909,862
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		27,909,862	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						Total Comprobante :			27,909,862	27,909,862
4	1677	26/03/2024	006689916-0	RUTH HERREROS CORTES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352133	1556	480327
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		28,209,862		28,209,862
3	1678	22/03/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	205		1572	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,507,246
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,507,246	
						Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246
						Total día		1,507,246		1,507,246
4	1678	26/03/2024	006739967-6	CHAVEZ OVANDO JUANA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352127	1550	480307
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
3	1679	22/03/2024	024125019-9	JOSE EDUARDO FLORES	PAGO MOVILIZACION MES ENERO, F	DECRETO ALCALDICIO	186		1574	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			164,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		164,000	
						Total Comprobante :		164,000		164,000
						Total día		164,000		164,000
3	1680	22/03/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563		1575	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,171,495
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,171,495	
						Total Comprobante :		1,171,495		1,171,495
3	1681	22/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	145		1576	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			70,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		70,800	
						Total Comprobante :		70,800		70,800
3	1682	22/03/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552		1577	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,098,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,098,100		
Total Comprobante :								3,098,100		3,098,100
4	1682	26/03/2024	009816391-3	ANA CORALI JIMENEZ C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352128	1551	480308
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								4,540,395		4,540,395
3	1683	22/03/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	959		1578	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			29,717,394
						215-22-04-999-000-000	OTROS			58,018,283
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,018,283		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,717,394		
Total Comprobante :								87,735,677		87,735,677
Total día								87,735,677		87,735,677
4	1683	13/03/2024	004978809-6	JULIA VALENZUELA PER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1643	352058	1144	480055
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :								120,000		120,000
Total día								120,000		120,000
3	1684	22/03/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE TOLDOS PARA PIS	ORDEN COMPRA	589		1579	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			414,251
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	414,251		
Total Comprobante :								414,251		414,251
Total día								414,251		414,251
3	1685	22/03/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	788		1580	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			510,145
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	510,145		
Total Comprobante :								510,145		510,145
3	1686	22/03/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE TAZAS GLITER PA	ORDEN COMPRA	911		1581	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,071,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,071,000		
Total Comprobante :								1,071,000		1,071,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1687	22/03/2024	077788967-2	CRONOMBRIZ SPA	ADQUISICION DE 520 SUCULENTAS		ORDEN COMPRA	913		1582	
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS				1,900,335
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,900,335	
							Total Comprobante :			1,900,335	1,900,335
3	1688	22/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL		ORDEN COMPRA	1005		1584	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				53,729
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,729	
							Total Comprobante :			53,729	53,729
3	1689	22/03/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE 07 ESCRITORIOS		ORDEN COMPRA	482		1583	
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				523,957
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			523,957	
							Total Comprobante :			523,957	523,957
3	1690	22/03/2024	076491374-4	DISTRIBUCIONES JURID	SUSCRIPCION ANUAL A VLEX INFOR		ORDEN COMPRA	608		1586	
					215-22-08-010-000-000		SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				1,629,729
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,629,729	
							Total Comprobante :			1,629,729	1,629,729
3	1691	22/03/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	284		1585	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				963,000
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			963,000	
							Total Comprobante :			963,000	963,000
3	1692	22/03/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN		MEMORANDUM	1448		1588	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				24,990
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			24,990	
							Total Comprobante :			24,990	24,990
3	1693	25/03/2024	006508080-k	ANA DELIA WELSCH LOP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1423		1594	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				265,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			265,000	
							Total Comprobante :			265,000	265,000
							Total día			6,941,885	6,941,885
3	1694	25/03/2024	008933303-2	ELENA GUILLERMINA LA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	2459		1595	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		120,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	1695	25/03/2024	013936401-5	MARGARET CAROLINA DI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2459			1596	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	1696	25/03/2024	020247409-8	ELIZABETH MARIBEL LE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2247			1597	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1697	25/03/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,	MEMORANDUM	149			1598	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,730,072
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,730,072	
							Total Comprobante :			2,730,072	2,730,072
3	1698	25/03/2024	006420424-6	PERLA BARRA PULGAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1402			1599	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1698	28/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	2700	352148		1723	480391
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		965,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			965,000
							Total Comprobante :			965,000	965,000
							Total día			4,485,072	4,485,072
3	1699	25/03/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	MEMORANDUM	300			1600	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			586,955
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		586,955	
							Total Comprobante :			586,955	586,955
							Total día			586,955	586,955
4	1699	27/03/2024	065033052-8	FUNDACION EDUCACIONA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2534	352144		1696	480378
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		500,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
Total día										500,000	500,000
3	1700	25/03/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	*** NO REGISTRADO EL				1601	
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			4,255,667
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,255,667		
Total Comprobante :										4,255,667	4,255,667
Total día										4,255,667	4,255,667
3	1701	25/03/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563			1602	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			89,252,194
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	89,252,194		
Total Comprobante :										89,252,194	89,252,194
3	1702	25/03/2024	020503536-2	JOSTING SILVA APOLIN	PAGO MOVILIZACION MES FEBRERO	*** NO REGISTRADO EL				1603	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			16,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,000		
Total Comprobante :										16,000	16,000
3	1703	25/03/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563			1607	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,313,412
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,313,412		
Total Comprobante :										9,313,412	9,313,412
3	1704	25/03/2024	007714748-9	JULIA AMAS PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1444			1609	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	1705	25/03/2024	005063931-2	AVELINO DEL TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2	MEMORANDUM	149			1611	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			299,205
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	299,205		
Total Comprobante :										299,205	299,205
3	1706	25/03/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563			1612	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			52,042,427
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,042,427		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			52,042,427	52,042,427
4	1706	26/03/2024	010100633-6	MIGUEL ANDRES CHAVEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352129	1553	480309
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			151,373,238	151,373,238
3	1707	25/03/2024	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS M	ORDEN COMPRA	935		1615	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			799,023
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	799,023		
						Total Comprobante :			799,023	799,023
						Total día			799,023	799,023
3	1708	25/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1519		1616	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,050		
						Total Comprobante :			14,050	14,050
3	1709	25/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	535		1617	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			81,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	81,300		
						Total Comprobante :			81,300	81,300
3	1710	25/03/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1553		1618	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,706,263
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,706,263		
						Total Comprobante :			6,706,263	6,706,263
3	1711	25/03/2024	012137483-8	MARICEL DEL CARMEN C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1509		1619	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1712	25/03/2024	017430967-1	FRANCISCA CADIZ MONC	PAGO HONORARIOS MES ENERO Y FE	MEMORANDUM	1548		1620	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			4,100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,100,000		
						Total Comprobante :			4,100,000	4,100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1713	25/03/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	1036		1622	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,159,420
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,159,420		
Total Comprobante :								1,159,420		1,159,420
3	1714	26/03/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, SE	MEMORANDUM	1551		1624	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			40,808,214
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,808,214		
Total Comprobante :								40,808,214		40,808,214
Total día								53,169,247		53,169,247
3	1715	26/03/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1052		1623	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
Total Comprobante :								1,391,304		1,391,304
3	1716	26/03/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1049		1625	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
Total Comprobante :								1,855,072		1,855,072
4	1716	26/03/2024	012840336-1	JOHANA ALBAYAY QUIRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2413	352114	1507	480287
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	160,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,000
Total Comprobante :								160,000		160,000
3	1717	26/03/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1047		1627	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,449,275
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,449,275		
Total Comprobante :								1,449,275		1,449,275
3	1718	26/03/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	CONTRATACION DE ASISTENTE DE T	ORDEN COMPRA	1048		1626	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			753,623
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	753,623		
Total Comprobante :								753,623		753,623
3	1719	26/03/2024	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1045		1628	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,086,957	
							Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
3	1720	26/03/2024	019433127-4	DANIELA CAMILA VILCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1037			1629	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,144,460
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,144,460	
							Total Comprobante :			1,144,460	1,144,460
3	1721	26/03/2024	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	1044			1630	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,855,072	
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
3	1722	26/03/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1051			1631	
							215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE			1,815,652
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,815,652	
							Total Comprobante :			1,815,652	1,815,652
3	1723	26/03/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	134			1632	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,086,957	
							Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
3	1724	26/03/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1046			1633	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,086,957	
							Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
3	1725	26/03/2024	018262663-5	FABIOLA RAMIREZ RAMI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1043			1634	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,855,072	
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
3	1726	26/03/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	843			1636	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,159,420
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,159,420	
							Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1727	26/03/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1040		1635	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
3	1728	26/03/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	835		1638	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,028,986
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,028,986		
						Total Comprobante :		2,028,986		2,028,986
3	1729	26/03/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1041		1637	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
						Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072
3	1730	26/03/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1057		1639	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,739,130		
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
3	1731	26/03/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1065		1640	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,942,029
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,942,029		
						Total Comprobante :		1,942,029		1,942,029
3	1732	26/03/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI	ORDEN COMPRA	1059		1642	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,507,246		
						Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246
3	1733	26/03/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1054		1641	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,739,130		
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
3	1734	26/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	514		1644	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,200		
Total Comprobante :										1,200	1,200
4	1734	26/03/2024	015684233-8	PAMELA ANDREA OTAROL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1765	352115	1538	480288
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :										300,000	300,000
3	1735	26/03/2024	006628873-0	MANUEL ERNESTO ALCAY	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	244		1647	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,174,807
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,174,807		
Total Comprobante :										1,174,807	1,174,807
3	1736	26/03/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1650	
							DIETAS A CONCEJALES				1,023,608
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,023,608		
Total Comprobante :										1,023,608	1,023,608
3	1737	26/03/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1651	
							DIETAS A CONCEJALES				1,023,608
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,023,608		
Total Comprobante :										1,023,608	1,023,608
3	1738	26/03/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1652	
							DIETAS A CONCEJALES				1,023,608
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,023,608		
Total Comprobante :										1,023,608	1,023,608
3	1739	26/03/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1653	
							DIETAS A CONCEJALES				1,023,608
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,023,608		
Total Comprobante :										1,023,608	1,023,608
3	1740	26/03/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1654	
							DIETAS A CONCEJALES				1,023,608
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,023,608		
Total Comprobante :										1,023,608	1,023,608

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1741	26/03/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			1655	
							DIETAS A CONCEJALES				1,023,608
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,023,608	
							Total Comprobante :			1,023,608	1,023,608
3	1742	26/03/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO	215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			1656	
							SUELDOS				6,398,206
							OTRAS REMUNERACIONES			6,398,206	
							Total Comprobante :			6,398,206	6,398,206
3	1743	26/03/2024	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1556		1657	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				1,124,201
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,124,201	
							Total Comprobante :			1,124,201	1,124,201
3	1744	26/03/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2479		1658	
							DEUDA FLOTANTE				1,627,134
							SERVICIOS GENERALES			1,627,134	
							Total Comprobante :			1,627,134	1,627,134
3	1745	26/03/2024	008494845-4	ANGELICA TORO LAZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2576		1661	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1746	26/03/2024	006338842-4	MARIA ANGELICA LIRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2576		1659	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1747	26/03/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	24		1660	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				12,394,895
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,394,895	
							Total Comprobante :			12,394,895	12,394,895
3	1748	26/03/2024	005008078-1	BATRIZ TABILO GOMEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2576		1662	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1749	26/03/2024	020505550-9	SCARLET ALEXANDRA AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2576		1663	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				35,000
					Total Comprobante :				35,000	35,000
3	1750	26/03/2024	016866003-0	CARLOS ALFREDO ROQUE	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	624		1664	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				405,797
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				405,797
					Total Comprobante :				405,797	405,797
3	1751	26/03/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPE	ORDEN COMPRA	549		1665	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				505,748
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				505,748
					Total Comprobante :				505,748	505,748
3	1752	26/03/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563		1666	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				39,650,545
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				39,650,545
					Total Comprobante :				39,650,545	39,650,545
4	1752	26/03/2024	008678554-4	MARISA VERONICA DONO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414	352125	1548	480305
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				250,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,000
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	1753	26/03/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1061		1667	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,739,130
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				1,739,130
					Total Comprobante :				1,739,130	1,739,130
3	1754	26/03/2024	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1062		1668	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,855,072
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				1,855,072
					Total Comprobante :				1,855,072	1,855,072
3	1755	26/03/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, SE	MEMORANDUM	425		1669	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				14,538,978
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,538,978	
							Total Comprobante :			14,538,978	14,538,978
3	1756	26/03/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	23			1671	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				9,637,530
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,637,530	
							Total Comprobante :			9,637,530	9,637,530
3	1757	26/03/2024	072646200-3	ASOC. DE FUNCIONARIO	ASISTENCIA A SEMINARIO DENOMIN	ORDEN COMPRA	3455			1673	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				200,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1758	26/03/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, SE	MEMORANDUM	1571			1672	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				2,230,431
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,230,431	
							Total Comprobante :			2,230,431	2,230,431
3	1759	26/03/2024	014684925-3	ALBERTO MAMANI CHOQ	ADQUISICIÓN BOLSAS REUTILIZAB	ORDEN COMPRA	3257			1674	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				63,799,470
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			63,799,470	
							Total Comprobante :			63,799,470	63,799,470
3	1760	26/03/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	735			1675	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				24,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			24,000,000	
							Total Comprobante :			24,000,000	24,000,000
3	1761	26/03/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1436			1676	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,000,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1762	26/03/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	601			1677	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				45,815
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,815	
							Total Comprobante :			45,815	45,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1763	26/03/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA		ORDEN COMPRA	686		1678	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				1,377,600
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,377,600	
							Total Comprobante :			1,377,600	1,377,600
3	1764	26/03/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE		ORDEN COMPRA	921		1679	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,581,158
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,581,158	
							Total Comprobante :			2,581,158	2,581,158
3	1765	26/03/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,		DECRETO ALCALDICIO	9563		1680	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				40,945,909
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,945,909	
							Total Comprobante :			40,945,909	40,945,909
3	1766	26/03/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	1031		1681	
					215-31-01-002-001-000		SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,318,841
					161-01-02-000-000-000		CONSULTORÍA			2,318,841	
							Total Comprobante :			2,318,841	2,318,841
3	1767	26/03/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	290		1682	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				260,215
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			260,215	
							Total Comprobante :			260,215	260,215
3	1768	26/03/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,		DECRETO ALCALDICIO	9860		1683	
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,313,064
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			4,313,064	
							Total Comprobante :			4,313,064	4,313,064
3	1769	27/03/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024		DECRETO ALCALDICIO	9834		1684	
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				2,454,109
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			2,454,109	
							Total Comprobante :			2,454,109	2,454,109
							Total día			276,304,874	276,304,874
3	1770	27/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	25		1688	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			65,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		65,200	
							Total Comprobante :			65,200	65,200
3	1771	27/03/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	459			1689	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,456
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			63,844
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		62,456	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		63,844	
							Total Comprobante :			126,300	126,300
3	1772	27/03/2024	065033052-8	FUNDACION EDUCACIONA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2534			1696	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1773	27/03/2024	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	209			1698	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,507,246
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,507,246	
							Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
3	1774	27/03/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	295			1699	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			102,816
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			83,300
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			667,740
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		102,816	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		83,300	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		667,740	
							Total Comprobante :			853,856	853,856
3	1775	27/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	1538			1700	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1776	27/03/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN DE TRABAJO	834			1702	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,391,304
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,391,304	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	1777	27/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	1542		1701	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1778	27/03/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	1540		1703	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1779	27/03/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	1535		1704	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	1780	27/03/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	359		1705	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,200,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	1781	27/03/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			1708	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			23,804,674
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			23,804,674	23,804,674
3	1782	27/03/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	365		1706	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			535,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			535,000	535,000
3	1783	27/03/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	782		1707	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			535,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			535,000	535,000
3	1784	27/03/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	TRANSIMISION DEL CARNAVAL DE A	ORDEN COMPRA	840		1709	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			761,600
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		761,600	
Total Comprobante :										761,600	761,600
3	1785	27/03/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	SERVICIO DE GRABACION, LOCUCIO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	838		1711	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,071,000	1,071,000
Total Comprobante :										1,071,000	1,071,000
3	1786	27/03/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE MARZO 2024	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL			1713	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,512,768	5,512,768
Total Comprobante :										5,512,768	5,512,768
3	1787	27/03/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1712	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,183,099	3,183,099
Total Comprobante :										3,183,099	3,183,099
3	1788	27/03/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1714	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA OTROS GASTOS EN PERSONAL		8,987,687	8,987,687
Total Comprobante :										8,987,687	8,987,687
3	1789	27/03/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES MARZO 2024 FUN	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL			1718	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		187,891,978	187,891,978
Total Comprobante :										187,891,978	187,891,978
3	1790	28/03/2024	011111111-1	CARNAVAL 2024	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	215-22-08-011-000-000	MEMORANDUM	789		1724	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SERVICIOS GENERALES		4,753,622	4,753,622
Total Comprobante :										4,753,622	4,753,622
Total día										244,830,334	244,830,334
3	1791	28/03/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1479		1725	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS		500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1792	28/03/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	1039		1726	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,061,723
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,061,723		
						Total Comprobante :			1,061,723	1,061,723
3	1793	28/03/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552		1727	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,098,100
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,098,100		
						Total Comprobante :			3,098,100	3,098,100
3	1794	28/03/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2338		1728	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,785,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,785,000		
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	1795	28/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	1053		1732	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			166,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	166,600		
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	1796	28/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	938		1733	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,554,112
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,554,112		
						Total Comprobante :			5,554,112	5,554,112
3	1797	28/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	391		1734	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			4,345,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,345,980		
						Total Comprobante :			4,345,980	4,345,980
3	1798	28/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	392		1735	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			238,898
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238,898		
						Total Comprobante :			238,898	238,898
3	1799	28/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	428		1736	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,608,704
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,608,704		
						Total Comprobante :		1,608,704		1,608,704
3	1800	28/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIONES DE CONFECCIONES	ORDEN COMPRA	937		1737	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,523,200
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,523,200		
						Total Comprobante :		1,523,200		1,523,200
3	1801	28/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	57		1738	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			71,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	71,000		
						Total Comprobante :		71,000		71,000
3	1802	28/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	56		1740	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,000		
						Total Comprobante :		14,000		14,000
3	1803	28/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	64		1741	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,100		
						Total Comprobante :		31,100		31,100
3	1804	28/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISCION DE MATERIALES DE FE	ORDEN COMPRA	614		1742	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			3,201,555
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,201,555		
						Total Comprobante :		3,201,555		3,201,555
3	1805	28/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	664		1743	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,496,701
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,496,701		
						Total Comprobante :		1,496,701		1,496,701
3	1806	28/03/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	402		1744	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			714,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	714,000		
						Total Comprobante :		714,000		714,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1807	28/03/2024	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION 03 COMPUTADORES DE	ORDEN COMPRA	593			1745	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,734,627
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,734,627	
							Total Comprobante :	1,734,627			1,734,627
3	1808	28/03/2024	076939920-8	DON VICTOR IMPORTAD	ADQUISICION DE TOLDOS, SILLAS	ORDEN COMPRA	925			1746	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			136,329
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			889,671
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		136,329	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		889,671	
							Total Comprobante :	1,026,000			1,026,000
3	1809	28/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS IDENT	ORDEN COMPRA	918			1747	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			115,882
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		115,882	
							Total Comprobante :	115,882			115,882
3	1810	28/03/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	1003			1748	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			869,890
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		869,890	
							Total Comprobante :	869,890			869,890
3	1811	28/03/2024	076095313-k	COMERCIALIZADORA TJB	ADQUISICION DE COLCHONES DE 1	ORDEN COMPRA	219			1749	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			2,082,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,082,500	
							Total Comprobante :	2,082,500			2,082,500
3	1812	28/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	625			1750	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,306,220
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,306,220	
							Total Comprobante :	2,306,220			2,306,220
3	1813	28/03/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	780			1751	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		200,000	
							Total Comprobante :	200,000			200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1814	28/03/2024	092475000-6	1266	SERVICIO DE MANTENCION Y REPA	ORDEN COMPRA	164		1752	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,962,607
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			338,855
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	338,855		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,962,607		
						Total Comprobante :		4,301,462		4,301,462
3	1815	28/03/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552		1753	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,098,100
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,098,100		
						Total Comprobante :		3,098,100		3,098,100
3	1816	28/03/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	846		1754	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,800,000		
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
3	1817	28/03/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	63		1755	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	750,000		
						Total Comprobante :		750,000		750,000
3	1818	28/03/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	921		1756	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	1819	28/03/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	921		1757	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	1820	28/03/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	922		1758	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	1821	28/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	922		1759	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1822	28/03/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	923		1760	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1823	28/03/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	923		1761	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1824	28/03/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	924		1762	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1825	28/03/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	924		1763	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1826	28/03/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	925		1764	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	146,918		
						Total Comprobante :			146,918	146,918
3	1827	28/03/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	925		1765	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	146,918		
						Total Comprobante :			146,918	146,918
3	1828	28/03/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	1971		1766	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,167,149
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,167,149		
						Total Comprobante :			2,167,149	2,167,149

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1829	28/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1596		1767	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18,700	
					Total Comprobante :				18,700	18,700
3	1830	28/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	469		1769	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				676,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			676,400	
					Total Comprobante :				676,400	676,400
3	1831	28/03/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	443		1772	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				827,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			827,592	
					Total Comprobante :				827,592	827,592
4	2008	15/03/2024	016593204-8	CARLOS MANCILLA RIVE	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	353	383	1412	480119
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,158,261
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				191,304
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				41,739
					Total Comprobante :				1,391,304	1,391,304
					Total día				49,266,223	49,266,223
4	2009	18/03/2024	011111111-1	CARNAVAL 2024 - PREM	PREMIOS CANDIDATOS CONCURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	2001	352035	1344	479950
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4,250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,250,000
					Total Comprobante :				4,250,000	4,250,000
					Total día				4,250,000	4,250,000
4	2010	18/03/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS COR	*** NO REGISTRADO EL		352101	1092	480272
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			2,536,698	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,536,698
					Total Comprobante :				2,536,698	2,536,698
4	2011	18/03/2024	016351734-5	ORLANDO ECHEVERRIA A	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	354	385	1413	480125
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,145,508	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				953,636

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			157,508
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,364
							Total Comprobante :		1,145,508		1,145,508
4	2012	18/03/2024	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	146	386	1418	480135	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,455,272	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,255,172
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			200,100
							Total Comprobante :		1,455,272		1,455,272
4	2013	18/03/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO	*** NO REGISTRADO EL		393	1442	480151	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		39,554,991	
							215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		1,894,319	
							215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°		15,161,984	
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		19,775,774	
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3		59,969,601	
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		13,898,635	
							215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.		129,912	
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		7,592,480	
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		3,014,720	
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		784,944	
							215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS		27,778,122	
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,643,205	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,851,907	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		12,459,498	
							215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		1,075,828	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		31,510,239	
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		752,151	
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		5,673,311	
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		15,738,326	
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°		23,131,333	
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,		6,042,399	
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		10,711,730	
							215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS		30,175,071	
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		4,237,102	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,049,863	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		9,904,211	
							215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,177,150	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		258,493,216	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		28,902,014	
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV		541,281	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		10,414,670	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		9,536,380	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		9,248,487	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		25,922,630	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		6,901,770	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		2,728,358	
							Total Comprobante :		352,688,806	352,688,806	
4	2014	20/03/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	328	391	1347	480145	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	3,946,664		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,386,609	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		542,664	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		17,391	
							Total Comprobante :		3,946,664	3,946,664	
							Total día		361,772,948	361,772,948	
4	2015	20/03/2024	019737940-5	DIEGO CASTILLO UREND	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	1338	396	1451	480153	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	223,888		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		193,103	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		30,785	
							Total Comprobante :		223,888	223,888	
4	2016	26/03/2024	020503536-2	JOSTING SILVA APOLIN	PAGO MOVILIZACION MES FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	2336	352108	1603	480281	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	16,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		16,000	
							Total Comprobante :		16,000	16,000	
							Total día		239,888	239,888	
4	2017	26/03/2024	007284462-9	CARMELA DEL ROSARIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2332	352113	1479	480286	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000	
4	2018	26/03/2024	003286975-0	HERNAN GONZALEZ VELA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1850	352116	1539	480289	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	60,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000	
Total Comprobante :									60,000	60,000
4	2019	26/03/2024	010261255-8	MARIO MUÑOZ SANTANDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414	352118	1542	480291
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	2020	26/03/2024	019735409-7	NICOL VASQUEZ MAMANI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414	352123	1546	480303
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	2021	26/03/2024	009085309-0	TERESA DE LAS MERCED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2414	352124	1547	480304
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	2022	26/03/2024	008078352-3	NELLY DEL CARMEN AND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352126	1549	480306
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,000
Total Comprobante :									90,000	90,000
4	2023	26/03/2024	007312474-3	MARIA PARRAS TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352130	1552	480310
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	2024	26/03/2024	011960191-6	NORMA RUTH CURIN ECH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352131	1554	480311
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	2025	26/03/2024	007456413-5	MARIA SEGOVIA CARRAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352132	1555	480326
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2026	26/03/2024	009394371-6	JEANNETTE TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1765	352134	1557	480328
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2027	26/03/2024	016649920-8	ALICIA BELEN CUEVAS	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1482	415	1587	19544
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,150,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			991,875
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			158,125
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
4	2028	26/03/2024	000000004-7	OMIL LINEA GENERAL	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1424	417	1531	19548
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,278,481		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,827,689
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			450,792
						Total Comprobante :			3,278,481	3,278,481
4	2029	26/03/2024	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1432	417	1533	19549
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	2,405,056		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,074,360
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			330,696
						Total Comprobante :			2,405,056	2,405,056
4	2030	26/03/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,	MEMORANDUM	1474	417	1591	19550
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	7,935,404		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,844,285
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,091,119
						Total Comprobante :			7,935,404	7,935,404
4	2031	26/03/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,	MEMORANDUM	1481	417	1592	19551
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	5,599,517		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,829,583
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			769,934
						Total Comprobante :			5,599,517	5,599,517
4	2032	26/03/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1449	418	1573	19552
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	16,750,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,446,875

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		2,303,125	
Total Comprobante :									16,750,000	16,750,000	
4	2033	26/03/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	205	419	1572	480294	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	1,507,246		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,300,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		207,246	
Total Comprobante :									1,507,246	1,507,246	
4	2034	26/03/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	MEMORANDUM	300	419	1600	480295	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	586,955		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		506,249	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		80,706	
Total Comprobante :									586,955	586,955	
4	2035	26/03/2024	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO,	MEMORANDUM	403	420	1530	480296	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	709,565		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		590,713	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		97,565	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		21,287	
Total Comprobante :									709,565	709,565	
4	2036	26/03/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563	421	1575	480299	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,171,495		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,010,415	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		161,080	
Total Comprobante :									1,171,495	1,171,495	
4	2037	26/03/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	421	1607	480300	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	9,313,412		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,997,076	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		1,280,593	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		35,743	
Total Comprobante :									9,313,412	9,313,412	
4	2038	26/03/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1427	421	1513	480301	
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	1,075,159		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		927,324	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			147,835
Total Comprobante :									1,075,159		1,075,159
4	2039	26/03/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1447	422	1593	942	
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	9,158,000		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			7,830,471
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,259,225
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			68,304
Total Comprobante :									9,158,000		9,158,000
4	2040	26/03/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1428	423	1532	268	
							114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,850,705		
							111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			1,596,234
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,471
Total Comprobante :									1,850,705		1,850,705
4	2041	26/03/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1446	425	1566	1590	
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	3,430,804		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,959,068
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			471,736
Total Comprobante :									3,430,804		3,430,804
4	2042	26/03/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1445	425	1567	1591	
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	1,116,708		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			963,161
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			153,547
Total Comprobante :									1,116,708		1,116,708
4	2043	26/03/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,	MEMORANDUM	1444	425	1568	1592	
							114-05-11-001-000-000	PrePARA2	4,054,577		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,497,072
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			557,505
Total Comprobante :									4,054,577		4,054,577
4	2044	26/03/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,	MEMORANDUM	149	428	1598	480330	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	2,730,072		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,354,687
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			375,385

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,730,072	2,730,072
4	2045	26/03/2024	005063931-2	AVELINO DEL TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2	MEMORANDUM	149	428	1611	480331
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	299,205		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			258,064
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			41,141
						Total Comprobante :			299,205	299,205
4	2046	26/03/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9843	428	1601	480332
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	4,255,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,631,176
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			585,154
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			39,337
						Total Comprobante :			4,255,667	4,255,667
4	2047	26/03/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO MES ABRIL 2024 D	MEMORANDUM	1480	429	1606	19556
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	300,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2048	26/03/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	409	430	1570	480336
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	27,909,862		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,029,402
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,837,606
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			42,854
						Total Comprobante :			27,909,862	27,909,862
4	2049	01/03/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	278	310	983	479779
						215-22-04-999-000-000	OTROS	145,775		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			145,775
						Total Comprobante :			145,775	145,775
						Total día			109,003,665	109,003,665
4	2050	01/03/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	279	310	982	479780
						215-22-04-999-000-000	OTROS	4,801,412		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,801,412
						Total Comprobante :			4,801,412	4,801,412

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2051	01/03/2024	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1055	310	1128	479783
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			1,046,466	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				902,577
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				143,889
							Total Comprobante :			1,046,466	1,046,466
4	2052	01/03/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA		MEMORANDUM	1032	310	1116	479791
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2053	01/03/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202		MEMORANDUM	101	312	1083	479799
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,190,327	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,751,656
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				438,671
							Total Comprobante :			3,190,327	3,190,327
4	2054	01/03/2024	019058024-5	JAVIERA ALICIA ROMER	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,		MEMORANDUM	1109	312	1147	479800
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				868,695
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				143,478
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				31,305
							Total Comprobante :			1,043,478	1,043,478
4	2055	01/03/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,		DECRETO ALCALDICIO	1504	312	1127	479801
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,765,440	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,955,301
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				792,748
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				17,391
							Total Comprobante :			5,765,440	5,765,440
4	2056	04/03/2024	013865676-4	Washington Maldonado	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202		DECRETO ALCALDICIO	1633	315	1139	479809
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,246,378	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,075,001
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				171,377
							Total Comprobante :			1,246,378	1,246,378
							Total día			17,593,501	17,593,501

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2057	04/03/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM		13	316	1136	479817
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	11,434,061			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,832,314
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,572,182
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				29,565
						Total Comprobante :		11,434,061			11,434,061
4	2058	04/03/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	MEMORANDUM		122	318	1152	479824
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	2,161,503			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,864,296
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				297,207
						Total Comprobante :		2,161,503			2,161,503
4	2059	05/03/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO		860	352002	1161	479831
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	490,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				490,000
						Total Comprobante :		490,000			490,000
						Total día		14,085,564			14,085,564
4	2060	06/03/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO		9843	20240301	1067	479847
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	4,317,651			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,682,778
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				593,677
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				41,196
						Total Comprobante :		4,317,651			4,317,651
						Total día		4,317,651			4,317,651
4	2061	06/03/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A G	DECRETO ALCALDICIO		1816	352008	1197	479851
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	135,429			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				135,429
						Total Comprobante :		135,429			135,429
4	2062	06/03/2024	010500440-0	PATRICIO MARCIAL GUT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		1599	352013	1080	479856
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	175,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				175,000
						Total Comprobante :		175,000			175,000
4	2063	06/03/2024	007796530-0	SANDRA SOTOMAYOR MUN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		1432	352017	1074	479860

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000
4	2064	06/03/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	14	328	1138	479861	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	8,236,466		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,004,171
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,132,513
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			99,782
							Total Comprobante :		8,236,466		8,236,466
4	2065	06/03/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	312	331	1196	479881	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	9,089,777		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,773,430
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,249,842
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			66,505
							Total Comprobante :		9,089,777		9,089,777
4	2066	07/03/2024	007080867-6	ISABEL AMANDINA RAMI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	975	352021	1072	479886	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	65,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,000
							Total Comprobante :		65,000		65,000
							Total día		17,951,672		17,951,672
4	2067	07/03/2024	021029425-2	PIERA CARRASCO FUENT	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	625	352022	1253	479896	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	72,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,000
							Total Comprobante :		72,000		72,000
4	2068	07/03/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	308	339	1182	479895	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	2,719,999		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,315,844
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			373,999
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			30,156
							Total Comprobante :		2,719,999		2,719,999
4	2069	07/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	87	479	1255	480515	
							215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	1,158,192		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,158,192
Total Comprobante :										1,158,192	1,158,192
4	2070	08/03/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	889	352024	1285	479903
							111-03-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		621,812	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			621,812
Total Comprobante :										621,812	621,812
Total día										4,572,003	4,572,003
4	2071	08/03/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	324	344	1275	479907
							111-03-01-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		3,717,102	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,153,965
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			511,102
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,035
Total Comprobante :										3,717,102	3,717,102
4	2072	08/03/2024	020250940-1	MACARENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	345	1273	479909
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		182,325	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			157,255
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			25,070
Total Comprobante :										182,325	182,325
4	2073	08/03/2024	020505920-2	NICOLAS QUINTEROS CO	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA FEB	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	345	1272	479910
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		39,980	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			34,483
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,497
Total Comprobante :										39,980	39,980
4	2074	08/03/2024	020505920-2	NICOLAS QUINTEROS CO	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA ENE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	345	1271	479911
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		355,306	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			306,451
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			48,855
Total Comprobante :										355,306	355,306
4	2075	08/03/2024	018372145-3	RUBEN LAMELLI DIAZ	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	62	345	1297	479926
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		329,500	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			284,194
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			45,306

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								329,500		329,500
4	2076	08/03/2024	015685993-1	PAULINA ALEJANDRA HE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1143	346	1276	939
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	1,138,400		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			981,870
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,530
Total Comprobante :								1,138,400		1,138,400
4	2077	11/03/2024	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO HONORARIO ENERO 2024, PRO	DECRETO ALCALDICIO	9843	353	875	479937
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	114,016		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			98,339
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,677
Total Comprobante :								114,016		114,016
Total día								5,876,629		5,876,629
4	2078	11/03/2024	009429320-0	ERNESTO MARCIAL CHAM	PAGO DIFERENCIA SERVICIOS PRES	DECRETO ALCALDICIO	9563	353	1111	479939
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	63,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,089
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			8,782
Total Comprobante :								63,871		63,871
4	2079	11/03/2024	006014028-6	CARLOS ATALIBAR CUBI	PAGO HORAS ADICIONALES MES DE	DECRETO ALCALDICIO	9563	353	1307	479941
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	172,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			148,954
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,746
Total Comprobante :								172,700		172,700
4	2080	11/03/2024	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	9843	353	1305	479942
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	1,352,660		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,166,669
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			185,991
Total Comprobante :								1,352,660		1,352,660
4	2081	11/03/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	9563	354	1304	479943
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	441,525		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			380,815
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			60,710
Total Comprobante :								441,525		441,525

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2082	11/03/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,		DECRETO ALCALDICIO	9563	354	1289	479944
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			968,659	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				835,468
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				133,191
							Total Comprobante :			968,659	968,659
4	2083	12/03/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE		MEMORANDUM	303	359	1244	479985
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			4,499,415	4,499,415
4	2084	13/03/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	89	352061	1257	480058
					215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,172	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,172
							Total Comprobante :			32,172	32,172
							Total día			32,172	32,172
4	2085	13/03/2024	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	88	352062	1256	480059
					215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,172	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,172
							Total Comprobante :			32,172	32,172
4	2086	13/03/2024	018004246-6	JOHANNA AGUILAR INOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA		DECRETO ALCALDICIO	182	352064	1372	480073
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			554,240	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				554,240
							Total Comprobante :			554,240	554,240
4	2087	13/03/2024	016629065-1	DIAZ ACEVEDO CRISTIA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO		MEMORANDUM	342	373	1379	480088
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			709,565	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				612,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				97,565
							Total Comprobante :			709,565	709,565
4	2088	21/03/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	FONDOS DESTINADOS AL SERVICIO		DECRETO ALCALDICIO	2239	5162	1493	19522
					114-03-01-057-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL			400,000	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								400,000		400,000
Total día								1,695,977		1,695,977
4	2089	21/03/2024	012820448-2	Andrea Tapia Villalo	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1808	352089	1487	480171
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		417,084	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			417,084
Total Comprobante :								417,084		417,084
4	2090	22/03/2024	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1381	20240315	1482	19541
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)		3,278,481	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,827,689
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			450,792
Total Comprobante :								3,278,481		3,278,481
Total día								3,695,565		3,695,565
4	2091	22/03/2024	016866196-7	PRISCILLA DANIELA OP	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1806	352093	1485	480188
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		50,070	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,070
Total Comprobante :								50,070		50,070
4	2092	22/03/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1115	352094	1564	480189
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,003,957	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,003,957
Total Comprobante :								1,003,957		1,003,957
4	2093	22/03/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		352104	1445	480275
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		25,922,630	
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		40,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,962,630
Total Comprobante :								25,962,630		25,962,630
4	2119	28/03/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	2548	8800252	1717	447
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD		24,695	
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			24,695
Total Comprobante :								24,695		24,695
Total día								27,041,352		27,041,352
4	2120	28/03/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A C	DECRETO ALCALDICIO	2611	352150	1720	480393

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	970,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
							Total Comprobante :		970,000		970,000
4	2121	28/03/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	443	20240335	1772	480454	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	827,592		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			720,005
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			107,587
							Total Comprobante :		827,592		827,592
4	2122	28/03/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	1971	20240338	1766	480457	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	2,167,149		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,869,166
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			297,983
							Total Comprobante :		2,167,149		2,167,149
4	2123	28/03/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES MARZO 2024 FUN	*** NO REGISTRADO EL		20240341	1718	480460	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	187,891,978		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			141,670,235
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			19,487,433
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,050,300
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			11,352,123
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			1,187,711
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			2,859,510
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			10,284,666
							Total Comprobante :		187,891,978		187,891,978
4	2124	28/03/2024	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO Y	MEMORANDUM	1475	455	1590	19568	
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	1,106,886		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			954,689
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			152,197
							Total Comprobante :		1,106,886		1,106,886
4	2125	28/03/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1604	456	1729	19569	
							114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	2,531,742		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,183,628
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			348,114
							Total Comprobante :		2,531,742		2,531,742

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2126	28/03/2024	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20		MEMORANDUM	209	457	1698	480399
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,507,246	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,246
							Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
4	2127	28/03/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	215	457	1702	480400
							215-22-11-999-000-000	OTROS		1,391,304	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	2128	28/03/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA		DECRETO ALCALDICIO	9563	458	1712	480402
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		3,183,099	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,745,423
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			437,676
							Total Comprobante :			3,183,099	3,183,099
4	2129	28/03/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA		DECRETO ALCALDICIO	9563	458	1714	480403
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		8,987,687	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,751,881
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,235,806
							Total Comprobante :			8,987,687	8,987,687
4	2130	28/03/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,		DECRETO ALCALDICIO	9860	458	1683	480404
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		4,313,064	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,698,713
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			593,046
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,305
							Total Comprobante :			4,313,064	4,313,064
4	2131	28/03/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA		MEMORANDUM	1479	460	1725	480409
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2132	28/03/2024	011111111-1	CARNAVAL 2024	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN		MEMORANDUM	789	461	1724	480413

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,753,622		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,100,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			653,622
							Total Comprobante :		4,753,622		4,753,622
4	2159	25/03/2024	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	377	411	1465	480248	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	497,391		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			429,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,391
							Total Comprobante :		497,391		497,391
							Total día		220,628,760		220,628,760
4	2203	27/03/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1057	432	1639	480347	
							215-22-11-999-000-000	OTROS	1,739,130		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,447,826
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,174
							Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
							Total día		1,739,130		1,739,130
4	2206	27/03/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	290	352147	1682	480388	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	260,215		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			260,215
							Total Comprobante :		260,215		260,215
4	2208	27/03/2024	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1556	432	1657	480344	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,124,201		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,623
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			154,578
							Total Comprobante :		1,124,201		1,124,201
4	2209	27/03/2024	017430967-1	FRANCISCA CADIZ MONC	PAGO HONORARIOS MES ENERO Y FE	MEMORANDUM	1548	432	1620	480352	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	4,100,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,536,250
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			563,750
							Total Comprobante :		4,100,000		4,100,000
4	2210	27/03/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	414	432	1637	480353	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
							Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072
4	2211	27/03/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA		DECRETO ALCALDICIO	9563	434	1666	480367
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	39,650,545		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			34,198,598
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,451,947
							Total Comprobante :		39,650,545		39,650,545
4	2212	27/03/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, SE		MEMORANDUM	1551	436	1624	480369
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	40,808,214		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,086,898
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,611,127
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			110,189
							Total Comprobante :		40,808,214		40,808,214
4	2213	27/03/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024		MEMORANDUM	24	437	1660	480370
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	12,394,895		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,661,032
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,704,298
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			29,565
							Total Comprobante :		12,394,895		12,394,895
4	2214	27/03/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024		MEMORANDUM	1553	437	1618	480371
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,706,263		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,764,876
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			922,112
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,275
							Total Comprobante :		6,706,263		6,706,263
4	2215	27/03/2024	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024		MEMORANDUM	152	440	1621	716
							114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,216,129		
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,048,911
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			167,218
							Total Comprobante :		1,216,129		1,216,129

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2216	27/03/2024	019735278-7	DENNIS IVANIA VEGA I	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	1503	441	1614	943
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	1,138,400		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			981,870
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,530
						Total Comprobante :		1,138,400	1,138,400	
4	2217	27/03/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	444	1612	480379
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	52,042,427		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			44,824,207
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,155,830
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			62,390
						Total Comprobante :		52,042,427	52,042,427	
4	2218	27/03/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	446	1602	480382
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	89,252,194		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,935,627
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,272,169
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			44,398
						Total Comprobante :		89,252,194	89,252,194	
4	2219	27/03/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, SE	MEMORANDUM	1571	352171	1672	480486
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,230,431		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,923,747
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			306,684
						Total Comprobante :		2,230,431	2,230,431	
4	2220	27/03/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9834	448	1684	480384
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	2,454,109		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,116,669
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			337,440
						Total Comprobante :		2,454,109	2,454,109	
4	2221	27/03/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	20240401	1680	480687
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	40,945,909		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,218,306
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,630,063
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			97,540
						Total Comprobante :		40,945,909	40,945,909	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2222	27/03/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024		MEMORANDUM	23	450	1671	480386
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		9,637,530	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,209,067
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,325,159
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			103,304
							Total Comprobante :		9,637,530		9,637,530
4	2223	27/03/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, SE		MEMORANDUM	425	451	1669	480387
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		14,538,978	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,479,347
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,999,109
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			60,522
							Total Comprobante :		14,538,978		14,538,978
4	2224	27/03/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,		MEMORANDUM	423	452	1685	19560
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		4,579,710	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,950,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			629,710
							Total Comprobante :		4,579,710		4,579,710
4	2225	27/03/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,		MEMORANDUM	422	452	1686	19561
							114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		5,275,363	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,489,131
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			725,363
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			60,869
							Total Comprobante :		5,275,363		5,275,363
4	2226	27/03/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,		MEMORANDUM	421	452	1687	19562
							114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		6,840,578	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,900,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			940,578
							Total Comprobante :		6,840,578		6,840,578
4	2227	27/03/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, RE		MEMORANDUM	424	452	1690	19563
							114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		4,231,883	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,604,782
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			581,883

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,218
Total Comprobante :									4,231,883		4,231,883
4	2228	27/03/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE MARZO 2024	*** NO REGISTRADO EL			465	1713	480463
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		5,512,768	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,285,293
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			562,362
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			364,873
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			300,240
Total Comprobante :									5,512,768		5,512,768
4	2229	27/03/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			466	1708	480464
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM		23,804,674	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,936,529
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,498,257
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			580,329
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,057,304
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			400,832
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,107,339
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,224,084
Total Comprobante :									23,804,674		23,804,674
Total día									370,600,488		370,600,488
Total impreso									16,001,229,716		16,001,229,716