

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	117	06/04/2024			Ingresos día 06/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,531,665	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,141,804	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			162,955	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				455,523
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,604,990
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,141,804
						115-03-02-999-000-000	OTROS				67,080
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				396
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				162,955
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				123,846
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				658,338
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				188,566
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
						115-08-99-999-000-000	OTROS				114
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				80,094
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,293,363
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
							Total Comprobante :			12,836,424	12,836,424
2	125	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			72,295,155	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			401,680	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			69,612,076	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,307,044	
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)				39,300
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				2,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				364,659
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				161,665
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,221,949
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				596,659
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				77,599
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,300,983
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				319,911
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				830,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				80,662
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,337,384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				69,612,076
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,158,833
						115-03-02-999-000-000	OTROS				127,959
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				4,008,750
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				119,953
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				2,307,044
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				2,006,574
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				10,333,335
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				367,446
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				831,740
						115-08-99-999-000-000	OTROS				425,101
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				429,880
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				6,112,605
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				399,681
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-465
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				42,672
							Total Comprobante :		144,615,955		144,615,955
							Total día		157,452,379		157,452,379
2	128	13/04/2024			Ingresos día 13/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,939,643	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,056,912	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			65,182	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,514
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				315,001
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				452
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,655,505
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,056,912
						115-03-02-999-000-000	OTROS				86,043
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				3,320
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				65,182
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				78,218
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				378,056
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				247,065
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
						115-08-99-999-000-000	OTROS				113
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				178,642
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				900,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			-8
Total Comprobante :										7,061,737	7,061,737
Total día										7,061,737	7,061,737
2	130	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		37,532,178	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		26,147,714	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		873,434	
							114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			25,800
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,066,283
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			168,587
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,236,667
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,080,915
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			76,823
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,689,296
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			169,468
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			400,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			13,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,229,842
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			26,147,714
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,514,556
							115-03-02-999-000-000	OTROS			413,827
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,702,893
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			140,966
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			873,434
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			762,630
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,402,495
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,126,782
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			283,340
							115-08-99-999-000-000	OTROS			84,546
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			458,793
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			5,245,537
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-511
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			77,064
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			64,176
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			98,403
Total Comprobante :										64,553,326	64,553,326
Total día										64,553,326	64,553,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	131	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,155,272	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			21,417,509	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			259,020	
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR				8,900
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				370,579
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				198,381
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,289,526
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				146,960
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				160,607
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,313,306
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				123,844
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				307,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,111,196
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21,417,509
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,366,897
						115-03-02-999-000-000	OTROS				464,361
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,790,944
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				47,462
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				259,020
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				606,193
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,423,063
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,221,611
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				187,370
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,028,270
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				739,316
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				5,173,246
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-365
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				996,445
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				74,760
							Total Comprobante :			55,831,801	55,831,801
							Total día			55,831,801	55,831,801
2	132	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,759,856	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			20,404,541	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	404,128			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H				4,650
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				180,512
							EN PATENTES MUNICIPALES				96,999
							COBRO DIRECTO				1,950,185
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				18,000
							PROPAGANDA				223,098
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,748,599
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				175,992
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				286,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,229,716
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20,404,541
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,392,191
							OTROS				499,563
							Multas Ley de Transito				1,458,453
							Otras Multa Beneficio Municipal				60,290
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				404,128
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				677,893
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,115,699
							MULTAS E INTERESES				1,398,426
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				223,930
							OTROS				4,224
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,013,013
							PATENTES MUNICIPALES				6,806,116
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-379
							PCV OTRAS COMUNAS				120,968
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				74,718
							Total Comprobante :		53,568,525		53,568,525
							Total día		53,568,525		53,568,525
2	134	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		24,179,136		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		10,214,896		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		104,218		
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				200
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				706,854
							EN PATENTES MUNICIPALES				129,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			1,828,190	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,000	
							PROPAGANDA			59,655	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,772,863	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			162,960	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			415,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,542,989	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,214,896	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,159,613	
							OTROS			276,994	
							Multas Ley de Transito			1,694,741	
							Otras Multa Beneficio Municipal			44,179	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			104,218	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			322,651	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,394,821	
							MULTAS E INTERESES			824,650	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970	
							OTROS			115,127	
							PERMISOS Y LICENCIAS			585,952	
							PATENTES MUNICIPALES			6,772,768	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-246	
							PCV OTRAS COMUNAS			198,032	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,841	
							Total Comprobante :	34,498,250		34,498,250	
							Total día	34,498,250		34,498,250	
2	136	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	24,346,050			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	8,826,190			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	312,872			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			110,743	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,182	
							EN PATENTES MUNICIPALES			96,999	
							COBRO DIRECTO			2,768,185	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			48,000	
							PROPAGANDA			80,994	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			605,031	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				136,844
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				90,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,853,138
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,826,190
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,518,562
						115-03-02-999-000-000	OTROS				153,280
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				953,285
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				51,120
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				312,872
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				195,546
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,095,056
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				440,513
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				91,400
						115-08-99-999-000-000	OTROS				377,050
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				442,579
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				9,909,201
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-238
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				238,044
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				21,336
							Total Comprobante :			33,485,112	33,485,112
							Total día			33,485,112	33,485,112
2	138	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,582,361	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			24,858,202	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			7,011,846	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			19,554	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				108,890
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				35,567
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				4,029,465
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				574,562
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				580,101
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				209,708
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				510,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,926,938
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7,011,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,195,944
						115-03-02-999-000-000	OTROS			120,713
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,652,924
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,469
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			19,554
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			267,246
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,088,539
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			288,491
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			73,120
						115-08-99-999-000-000	OTROS			176,746
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			280,171
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			16,286,501
						214-05-02-002-064-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			24,858,202
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-451
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			126,340
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,377
						Total Comprobante :		64,471,963		64,471,963
						Total día		64,471,963		64,471,963
2	145	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	17,614,399		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	5,298,788		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	273,762		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			331,377
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,666
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			324,261
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			168,907
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			494,791
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			477,050
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			406,748
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			313,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,756,477
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,298,788
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,215,759
						115-03-02-999-000-000	OTROS			194,366
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,140,123
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,276,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			273,762	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			182,510	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			743,072	
							MULTAS E INTERESES			498,129	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,410	
							OTROS			421,835	
							PERMISOS Y LICENCIAS			422,797	
							PATENTES MUNICIPALES			2,510,627	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-132	
							PCV OTRAS COMUNAS			120,968	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			1,470,424	
							Total Comprobante :	23,186,949		23,186,949	
							Total día	23,186,949		23,186,949	
2	147	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	49,827,099			
							CAJA FONDOS TERCERO	2,146,270			
							CAJA PREVIENE - CONOCE	6,410			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	32,251,858			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	514,934			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			2,468	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			127,970	
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (ALEJANDRA MEN			591,539	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,379,514	
							EN PATENTES MUNICIPALES			269,723	
							COBRO DIRECTO			1,372,020	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,606,556	
							PROPAGANDA			100,553	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,813,276	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			84,734	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			990,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,866,893	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			32,251,858	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,584,740	
							OTROS			444,710	
							Multas Ley de Transito			1,747,871	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal			113,442	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			514,934	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			964,208	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,111,037	
							MULTAS E INTERESES			1,211,504	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			301,620	
							OTROS			489,537	
							PERMISOS Y LICENCIAS			484,231	
							PATENTES MUNICIPALES			4,802,884	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			2,143,801	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			6,419	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-538	
							PCV OTRAS COMUNAS			297,368	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,988,080	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			72,219	
							Total Comprobante :	84,746,571		84,746,571	
							Total día	84,746,571		84,746,571	
2	148	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	25,669,398			
							CAJA FONDOS TERCERO	221,076			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	9,986,524			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	189,026			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			2,900	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU			35,205	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			180,035	
							EN PATENTES MUNICIPALES			115,743	
							COBRO DIRECTO			2,230,599	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			217,999	
							PROPAGANDA			58,650	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,671,870	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			162,956	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			45,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,492,189	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,986,524	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,481,483	
							OTROS			253,847	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multas Ley de Transito			2,022,263	
							Otras Multa Beneficio Municipal			89,391	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			189,026	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			325,910	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,231,938	
							MULTAS E INTERESES			675,312	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970	
							OTROS			3,881	
							PERMISOS Y LICENCIAS			499,727	
							PATENTES MUNICIPALES			8,534,894	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			221,076	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-380	
							PCV OTRAS COMUNAS			120,968	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			117,348	
							Total Comprobante :	36,066,024		36,066,024	
							Total día	36,066,024		36,066,024	
2	149	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,918,051,733			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	10,370,924			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	130,364			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			194,544	
							EN PATENTES MUNICIPALES			129,332	
							COBRO DIRECTO			2,189,664	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			516,180	
							PROPAGANDA			265,253	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,431,587	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			530,392	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			135,713	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,457,830	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,370,924	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,466,934	
							OTROS			231,798	
							Multas Ley de Transito			1,026,622	
							Otras Multa Beneficio Municipal			28,581	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			130,364	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			175,991	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			834,330
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			715,015
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			741,881,941
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550
						115-08-99-999-000-000	OTROS			33,857,971
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			764,727
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			8,763,980
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-313
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			127,222
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			398,650
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,116,822,568
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			34,671
						Total Comprobante :		1,928,553,021	1,928,553,021	
						Total día		1,928,553,021	1,928,553,021	
2	150	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	63,482,384		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	9,105,061		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	117,327		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			246,028
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			129,332
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,198,298
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			239,199
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			211,846
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,485,714
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			238,556
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			193,543
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,072,520
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,105,061
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,450,636
						115-03-02-999-000-000	OTROS			157,234
						115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIP			38,733,497
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,898,424
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			21,397
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			117,327
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			97,773
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			508,419

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				402,202
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,678
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				390,519
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				9,391,466
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-194
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				324,495
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				42,672
							Total Comprobante :		72,704,772		72,704,772
							Total día		72,704,772		72,704,772
2	151	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		198,608,568		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,372,671		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		44,309		
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS				108,030
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				162,287
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				129,332
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				5,020,939
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,359,550
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				58,200
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,421,666
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				529,620
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				67,500
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,279,315
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,372,671
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,233,052
						115-03-02-999-000-000	OTROS				308,651
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				879,957
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				70,592
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				44,309
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				267,246
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,113,294
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				813,211
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
						115-08-99-999-000-000	OTROS				19,919
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				544,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				20,503,775
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				158,362,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-448
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				159,500
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				37,338
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				72,000
							Total Comprobante :		205,025,548		205,025,548
							Total día		205,025,548		205,025,548
2	152	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,739,730	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			8,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			5,961,149	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			299,837	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				8,004
						114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDE LA)				10
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,997
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				67,900
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,427,793
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,675,550
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				623,999
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				459,030
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				235,732
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,965,451
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,961,149
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,164,612
						115-03-02-999-000-000	OTROS				253,299
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,576,878
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				88,147
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				299,837
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				78,218
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				612,711
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				702,335
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
						115-08-99-999-000-000	OTROS				21,111
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				611,241
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				28,956,956

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-494	
							PCV OTRAS COMUNAS			38,532	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668	
							Total Comprobante :	57,008,716		57,008,716	
							Total día	57,008,716		57,008,716	
2	153	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	14,554,306			
							CAJA PREVIENE - CONOCE	4,680			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,818,168			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	39,109			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANTERIORES)			550,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			226,467	
							EN PATENTES MUNICIPALES			226,331	
							COBRO DIRECTO			425,533	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000	
							PROPAGANDA			375,037	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			713,273	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			123,854	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			20,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,794,903	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,818,168	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,379,454	
							OTROS			135,226	
							Multas Ley de Transito			920,692	
							Otras Multa Beneficio Municipal			1,015,399	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			39,109	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			273,765	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,134,166	
							MULTAS E INTERESES			376,500	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			82,260	
							OTROS			294,583	
							PERMISOS Y LICENCIAS			296,001	
							PATENTES MUNICIPALES			2,125,174	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			4,679	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-97	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,086	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								21,416,263		21,416,263
Total día								21,416,263		21,416,263
2	154	20/04/2024			Ingresos día 20/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,122,379		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,186,012		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	32,591		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,175
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,179,481
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,186,012
						115-03-02-999-000-000	OTROS			35,046
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			33,475
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,591
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			84,737
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			371,537
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			109,142
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			26,936
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			132,128
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			91,012
Total Comprobante :								4,340,982		4,340,982
Total día								4,340,982		4,340,982
2	155	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	58,757,690		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	33,095,389		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	7,049,865		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	195,541		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			95,652
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,030
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			67,900
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,733,328
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,550,467
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,416
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,140,679
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			284,198
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			168,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,099,140
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,049,865
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,536,369
							115-03-02-999-000-000	OTROS			408,859
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,034,764
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			58,876
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			195,541
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			175,991
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			899,507
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,351,256
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270
							115-08-99-999-000-000	OTROS			108,384
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,130,780
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			34,762,188
							214-05-02-002-051-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE			21,788,975
							214-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO			11,306,414
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-348
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			38,532
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			923,564
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,006,019
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,669
Total Comprobante :									99,098,485		99,098,485
Total día									99,098,485		99,098,485
2	156	21/04/2024			Ingresos día 21/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		791,536	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		977,429	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			586,457
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			977,429
							115-03-02-999-000-000	OTROS			9,383
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,591
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			130,364
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,601
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
Total Comprobante :									1,768,965		1,768,965
Total día									1,768,965		1,768,965
2	157	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,195,024	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			42,140	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,648,467	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			71,700	
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				610,672
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD				42,140
						114-03-01-047-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU				7,460
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				452,015
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				129,332
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				334,405
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,812,810
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				89,110
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				865,601
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				633,953
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				24,800
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,032,089
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,648,467
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,354,378
						115-03-02-999-000-000	OTROS				95,267
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,539,907
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,046,521
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re				71,700
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				182,510
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				801,738
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				205,120
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
						115-08-99-999-000-000	OTROS				311,228
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				156,993
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				2,245,292
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-83
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				198,032
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				5,334
							Total Comprobante :			18,957,331	18,957,331
							Total día			18,957,331	18,957,331
2	158	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,570,080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		238,850		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,119,540		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		97,772		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				389,422
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				323,330
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				380,133
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				392,276
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				485,942
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				592,306
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				110,810
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				245,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,195,279
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,119,540
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,433,341
						115-03-02-999-000-000	OTROS				116,746
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,313,969
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				966,161
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				97,772
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				26,073
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				202,063
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				288,993
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				488,858
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				276,447
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				2,066,670
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				238,847
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-54
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				244,420
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				5,418
							Total Comprobante :		18,026,242		18,026,242
							Total día		18,026,242		18,026,242
2	159	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,465,053	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			394,526	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,094,070	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			45,627	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			265,577	
							EN PATENTES MUNICIPALES			129,332	
							COBRO DIRECTO			291,989	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			561,439	
							PROPAGANDA			323,588	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			848,383	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			334,626	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			44,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,319,185	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,094,070	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,323,531	
							OTROS			115,055	
							Multas Ley de Transito			1,645,861	
							Otras Multa Beneficio Municipal			803,965	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			45,627	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			110,809	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			488,865	
							MULTAS E INTERESES			245,257	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
							OTROS			310,525	
							PERMISOS Y LICENCIAS			137,258	
							PATENTES MUNICIPALES			1,286,570	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			37,097	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			357,427	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24	
							PCV OTRAS COMUNAS			822,738	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			21,336	
							Total Comprobante :	16,999,276		16,999,276	
							Total día	16,999,276		16,999,276	
2	160	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	101,096,490			
							CAJA BIENESTAR	5,647,563			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,973,625			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	58,663			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			165,513	
							EN PATENTES MUNICIPALES			164,898	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO				129,308
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				52,000
							PROPAGANDA				492,756
							DERECHOS VARIOS RENTAS				512,184
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				259,164
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				10,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,500
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,467,782
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,973,625
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,370,674
							OTROS				164,037
							Multas Ley de Transito				2,786,524
							Otras Multa Beneficio Municipal				536,052
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				58,663
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				215,101
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				919,065
							MULTAS E INTERESES				442,278
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
							OTROS				798,658
							PERMISOS Y LICENCIAS				516,393
							PATENTES MUNICIPALES				1,036,262
							PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				93,250
							DOCUMENTOS PROTESTADOS				193,998
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				5,647,563
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-54
							PCV OTRAS COMUNAS				203,404
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				17,003,589
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				69,098,404
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				20,948
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				2,709
							DOCUMENTOS CADUCADOS				1,383,253
							Total Comprobante :	111,776,341			111,776,341
							Total día	111,776,341			111,776,341
2	161	27/04/2024			Ingresos día 27/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,171,405	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,090,684	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			65,182	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			606,651
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,090,684
							115-03-02-999-000-000	OTROS			18,821
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			48,372
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			65,182
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,109
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			221,619
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			56,777
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
							115-08-99-999-000-000	OTROS			14,552
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			47,759
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			99,465
							Total Comprobante :		2,327,271		2,327,271
							Total día		2,327,271		2,327,271
2	162	28/04/2024			Ingresos día 28/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		930,934	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		822,140	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			435,874
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			822,140
							115-03-02-999-000-000	OTROS			15,607
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			24,683
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,109
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			156,437
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,046
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							115-08-99-999-000-000	OTROS			6,393
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			57,411
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			140,234
							Total Comprobante :		1,753,074		1,753,074
							Total día		1,753,074		1,753,074
2	163	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		16,960,381	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,513,517	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		104,290	
							114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			109,600
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				68,303
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				369,402
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				50,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				139,679
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,319,963
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				149,918
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				44,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,250,767
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,513,517
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,591,263
						115-03-02-999-000-000	OTROS				149,225
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,200,421
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,188,426
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				104,290
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				254,210
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,121,129
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				407,896
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,947,942
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				457,343
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,913,052
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-51
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				38,532
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				2,667
							Total Comprobante :		21,578,188		21,578,188
							Total día		21,578,188		21,578,188
2	172	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,111,864,163		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		727		
						111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN		37,780,000		
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR		4,554,000		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		5,444,242		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		26,072		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				32,490
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				323,373
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,864,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							EN PATENTES MUNICIPALES			161,665	
							COBRO DIRECTO			382,678	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			137,108	
							PROPAGANDA			348,194	
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			27,706,817	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,159,266	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			130,364	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			555,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,560,675	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,444,242	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,383,710	
							OTROS			256,454	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			54,106,612	
							OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			3,479,878	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			6,185,350	
							Multas Ley de Transito			2,076,034	
							Otras Multa Beneficio Municipal			1,067,280	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			26,072	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			189,028	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			782,183	
							MULTAS E INTERESES			771,337	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			124,430,991	
							APORTES EXTRAORDINARIOS			874,201,943	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
							OTROS			3,157,581	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,872,614	
							PATENTES MUNICIPALES			1,768,502	
							DOCUMENTOS PROTESTADOS			500,000	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			727	
							MIDEPLAN (19562047)			37,780,000	
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			4,554,000	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-26	
							PCV OTRAS COMUNAS			192,833	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			12,475	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668	
Total Comprobante :									1,159,669,204	1,159,669,204	
Total día									1,159,669,204	1,159,669,204	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	173	14/04/2024			Ingresos día 14/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			580,223	
					111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			746,840	
					111-08-02-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,591	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				448,105
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				746,840
					115-03-02-999-000-000		OTROS				7,170
					115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,591
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,036
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				84,737
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				18,035
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					Total Comprobante :					1,359,654	1,359,654
					Total día					1,359,654	1,359,654
2	175	07/04/2024			Ingresos día 07/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,163,564	
					111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,222,370	
					111-08-02-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,591	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,857,122
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,222,370
					115-03-02-999-000-000		OTROS				51,271
					115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,591
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				32,591
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				141,708
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				76,302
					Total Comprobante :					5,418,525	5,418,525
					Total día					5,418,525	5,418,525
1	202	06/04/2024			Ingresos día 06/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			455,523	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,604,990	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,141,804	
					115-03-02-999-000-000		OTROS			67,080	
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal			396	
					115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			162,955	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	123,846		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	658,338		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	188,566		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	59,410		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	114		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	80,094		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			6,304,759
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			554,793
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			162,955
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,604,990
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			455,636
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			312,808
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			67,080
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			80,094
						Total Comprobante :		11,543,116		11,543,116
						Total día		11,543,116		11,543,116
1	208	11/04/2024	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	LICENCIA MEDICA N° 17752310-0	*** NO REGISTRADO EL	17752310		17752310	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,056,447		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,056,447
						Total Comprobante :		1,056,447		1,056,447
						Total día		1,056,447		1,056,447
1	209	11/04/2024	018616170-k	SHEYLA OLIVARES CONT	LICENCIA MEDICA N° 17764573-7	*** NO REGISTRADO EL	17764566		17764566	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	50,880		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			50,880
						Total Comprobante :		50,880		50,880
1	210	11/04/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MEDICA N° 100766053-3	*** NO REGISTRADO EL	100766053		100766053	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	536,962		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			536,962
						Total Comprobante :		536,962		536,962
1	211	11/04/2024	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N° 101001685-8	*** NO REGISTRADO EL	101001685		101001685	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,870,728		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,870,728
						Total Comprobante :		1,870,728		1,870,728

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	212	11/04/2024	013215503-8	GIZELLA SOLIS CID	LICENCIA MEDICA Nº 17822122-1	*** NO REGISTRADO EL	17822121		17822121	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			233,915	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				233,915
						Total Comprobante :			233,915	233,915
1	213	11/04/2024	018370561-k	SERGIO EDUARDO VERA	LICENCIA MEDICA Nº 17829912-3	*** NO REGISTRADO EL	17829909		17829909	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			528,255	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				528,255
						Total Comprobante :			528,255	528,255
1	214	11/04/2024	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA Nº 101047402-3	*** NO REGISTRADO EL	101047403		101047403	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,703,525	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,703,525
						Total Comprobante :			1,703,525	1,703,525
1	215	11/04/2024	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA Nº 17842758-K	*** NO REGISTRADO EL	17842758		17842758	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			488,452	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				488,452
						Total Comprobante :			488,452	488,452
1	218	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			161,665	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,221,949	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			596,659	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			77,599	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,300,983	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			319,911	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			830,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			80,662	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,337,384	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			69,612,076	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,158,833	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			127,959	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,008,750	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			119,953	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re			2,307,044	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			2,006,574	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	10,333,335		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	367,446		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	831,740		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	425,101		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	429,880		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			71,919,120
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			8,858,031
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			2,307,044
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,182,351
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			42,509,253
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,411,171
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,502,723
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			421,007
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			114,923
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			429,880
						Total Comprobante :		137,655,503		137,655,503
						Total día		143,068,220		143,068,220
1	221	13/04/2024			Ingresos día 13/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	315,001		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	452		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,655,505		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,056,912		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	86,043		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	3,320		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	65,182		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	78,218		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	378,056		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	247,065		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	113		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	178,642		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,122,094
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			344,864
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			65,182
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			452
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,655,505
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			315,114

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			328,603
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			86,043
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			178,642
Total Comprobante :								6,096,499		6,096,499
Total día								6,096,499		6,096,499
1	223	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			693,349
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			168,587
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,236,667
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,080,915
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			76,823
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,689,296
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			169,468
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			400,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			13,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,229,842
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			26,147,714
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,514,556
						115-03-02-999-000-000	OTROS			413,827
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,702,893
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			140,966
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			873,434
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			762,630
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,402,495
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,126,782
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			283,340
						115-08-99-999-000-000	OTROS			84,546
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			458,793
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			27,021,148
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,812,401
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			873,434
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,809,992
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			16,750,916
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,736,085
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,733,271
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			66,574
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			407,309

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			458,793
Total Comprobante :										58,669,923	58,669,923
Total día										58,669,923	58,669,923
1	224	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,373	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			198,381	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,289,526	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			146,960	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			160,607	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,313,306	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			123,844	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			307,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,400	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,111,196	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,417,509	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,366,897	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			464,361	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,790,944	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			47,462	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			259,020	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			606,193	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,423,063	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,221,611	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			187,370	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,028,270	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			739,316	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,676,529
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,351,412
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				259,021
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				973,283
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,517,201
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				3,578,634
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,666,210
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,025,750
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				425,253
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				739,316
							Total Comprobante :			49,212,609	49,212,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	49,212,609		49,212,609	
1	225	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,999	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,950,185	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			223,098	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,748,599	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			175,992	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			286,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,229,716	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			20,404,541	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,392,191	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			499,563	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,458,453	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			60,290	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			404,128	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			677,893	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,115,699	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,398,426	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			223,930	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,224	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,013,013	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				20,808,669
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,935,501
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				404,128
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,042,928
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,641,461
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				3,461,169
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,595,062
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				480,009
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,013,013
							Total Comprobante :		46,381,940		46,381,940
							Total día		46,381,940		46,381,940
1	227	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			129,332	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,828,190	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			59,655	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,772,863	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			162,960	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			415,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,542,989	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,214,896	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,159,613	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			276,994	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,694,741	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			44,179	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			104,218	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			322,651	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,394,821	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			824,650	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			115,127	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			585,952	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,319,114
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,386,573
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				104,218
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				560,824
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,715,638
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				3,834,614
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,886,221
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				112,689
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				263,958
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				585,952
							Total Comprobante :			26,769,801	26,769,801
							Total día			26,769,801	26,769,801
1	229	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,999	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,768,185	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			48,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			80,994	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	605,031		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	136,844		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	90,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,853,138		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	8,826,190		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,518,562		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	153,280		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	953,285		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	51,120		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	312,872		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	195,546		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,095,056		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	440,513		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	91,400		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	377,050		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	442,579		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			9,139,062
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			873,584
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			312,872
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			542,348
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,384,736
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,293,846
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,640,464
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			371,109
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			140,244
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			442,579
						Total Comprobante :		23,140,844		23,140,844
						Total día		23,140,844		23,140,844
1	231	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,785		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	35,567		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	4,029,465		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	574,562		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	580,101		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	209,708		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	510,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,926,938		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,011,846		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,195,944		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	120,713		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,652,924		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	35,469		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	19,554		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	267,246		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,088,539		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	288,491		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	73,120		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	176,746		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	280,171		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			7,031,400
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,142,105
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			19,554
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			773,267
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,148,954
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			5,190,126
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,244,130
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			166,541
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			94,641
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			280,171
						Total Comprobante :		23,090,889		23,090,889
						Total día		23,090,889		23,090,889
1	238	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	64,666		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	324,261		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	168,907		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	494,791		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	477,050		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	406,748		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	313,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	9,900		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,756,477		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,298,788		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,215,759			
							OTROS		194,366		
							Multas Ley de Transito		3,140,123		
							Otras Multa Beneficio Municipal		1,276,666		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		273,762		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		182,510		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		743,072		
							MULTAS E INTERESES		498,129		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		59,410		
							OTROS		421,835		
							PERMISOS Y LICENCIAS		422,797		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,572,550
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				528,720
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				273,762
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				442,490
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,991,790
							OTROS TRIBUTOS				2,188,668
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,097,428
							OTROS INGRESOS				50,000
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				174,812
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				422,797
							Total Comprobante :		18,743,017		18,743,017
							Total día		18,743,017		18,743,017
1	240	25/04/2024	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA N° 101111599-K	*** NO REGISTRADO EL	101111599			101111599	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,219,279		
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,219,279
							Total Comprobante :		1,219,279		1,219,279
							Total día		1,219,279		1,219,279
1	241	25/04/2024	019178607-6	IGNACIA ALEJANDRA PA	LICENCIA MEDICA N° 101500591-9	*** NO REGISTRADO EL	101500591			101500591	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		704,220		
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				704,220
							Total Comprobante :		704,220		704,220
1	242	25/04/2024	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	LICENCIA MEDICA N° 101635033-4	*** NO REGISTRADO EL	101635033			101635033	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		265,285		
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				265,285

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			265,285	265,285
1	243	25/04/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	LICENCIA MEDICA N° 100314133-7	*** NO REGISTRADO EL	100314133		100314126	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,537,499		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,537,499
						Total Comprobante :			2,537,499	2,537,499
1	244	25/04/2024	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N° 101725667-6	*** NO REGISTRADO EL	101725667		101725661	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	162,818		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			162,818
						Total Comprobante :			162,818	162,818
1	245	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	520,049		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	269,723		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,372,020		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,606,556		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	100,553		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,813,276		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	84,734		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	990,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	11,400		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,866,893		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,251,858		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,584,740		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	444,710		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,747,871		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	113,442		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	514,934		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	964,208		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	4,111,037		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,211,504		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	301,620		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	489,537		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	484,231		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			32,766,792
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,897,723
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			514,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,839,149	
							PERMISOS Y LICENCIAS			20,464,669	
							OTROS TRIBUTOS			3,936,475	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,037,025	
							OTROS INGRESOS			482,224	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			431,674	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			484,231	
							Total Comprobante :	69,854,896		69,854,896	
							Total día	73,524,718		73,524,718	
1	246	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,750	
							EN PATENTES MUNICIPALES			115,743	
							COBRO DIRECTO			2,230,599	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			217,999	
							PROPAGANDA			58,650	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,671,870	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			162,956	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			45,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,492,189	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,986,524	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,481,483	
							OTROS			253,847	
							Multas Ley de Transito			2,022,263	
							Otras Multa Beneficio Municipal			89,391	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			189,026	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			325,910	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,231,938	
							MULTAS E INTERESES			675,312	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970	
							OTROS			3,881	
							PERMISOS Y LICENCIAS			499,727	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			10,175,550	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,138,882	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			189,026	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,138,558	
							PERMISOS Y LICENCIAS			6,986,708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS TRIBUTOS			3,390,590	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,112,876	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			240,811	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			499,727	
							Total Comprobante :	26,872,728		26,872,728	
							Total día	26,872,728		26,872,728	
1	247	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	129,332			
							COBRO DIRECTO	2,189,664			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	516,180			
							PROPAGANDA	265,253			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,431,587			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	530,392			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	135,713			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,457,830			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	10,370,924			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,466,934			
							OTROS	231,798			
							Multas Ley de Transito	1,026,622			
							Otras Multa Beneficio Municipal	28,581			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	130,364			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	175,991			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	834,330			
							MULTAS E INTERESES	715,015			
							PARTICIPACIÓN ANUAL	741,881,941			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	68,550			
							OTROS	33,857,971			
							PERMISOS Y LICENCIAS	764,727			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			10,501,288	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			772,516	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			130,364	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,426,470	
							PERMISOS Y LICENCIAS			6,944,318	
							OTROS TRIBUTOS			3,778,936	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,946,209	
							PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			741,881,941	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS INGRESOS			33,852,686	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			212,244	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			764,727	
Total Comprobante :									802,211,699	802,211,699	
Total día									802,211,699	802,211,699	
1	248	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			129,332	
							COBRO DIRECTO			2,198,298	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			239,199	
							PROPAGANDA			211,846	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,485,714	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			238,556	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			193,543	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,072,520	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,105,061	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,450,636	
							OTROS			157,234	
							FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIP			38,733,497	
							Multas Ley de Transito			1,898,424	
							Otras Multa Beneficio Municipal			21,397	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			117,327	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			97,773	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			508,419	
							MULTAS E INTERESES			402,202	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
							OTROS			4,678	
							PERMISOS Y LICENCIAS			390,519	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				9,222,388
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				432,222
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				117,327
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				943,173
							PERMISOS Y LICENCIAS				6,542,710
							OTROS TRIBUTOS				3,760,699
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				38,733,497
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,419,796
							OTROS INGRESOS				294

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			137,680
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			390,519
							Total Comprobante :		62,700,305		62,700,305
							Total día		62,700,305		62,700,305
1	249	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		129,332	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		5,020,939	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		3,359,550	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		58,200	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,421,666	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		529,620	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		67,500	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,279,315	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		6,372,671	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,233,052	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		308,651	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		879,957	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		70,592	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		44,309	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		267,246	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,113,294	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		813,211	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		82,260	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		19,919	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		544,288	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			6,416,980
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,151,245
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			44,309
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,869,590
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,544,957
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			6,741,836
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,031,006
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			276,061
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			544,288
							Total Comprobante :		25,620,272		25,620,272
							Total día		25,620,272		25,620,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	250	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,226	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			67,900	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,427,793	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,675,550	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			623,999	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			459,030	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			235,732	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,965,451	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,961,149	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,164,612	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			253,299	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,576,878	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			88,147	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			299,837	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			78,218	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			612,711	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			702,335	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			21,111	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			611,241	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,260,986
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				381,424
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				299,837
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,895,377
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,143,099
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				9,620,183
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,445,578
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				281
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				240,263
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				611,241
							Total Comprobante :		27,898,269		27,898,269
							Total día		27,898,269		27,898,269
1	251	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			226,331	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	425,533		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	46,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	375,037		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	713,273		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	123,854		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	20,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,700		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,794,903		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,818,168		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,379,454		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	135,226		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	920,692		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,015,399		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	39,109		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	273,765		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,134,166		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	376,500		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	82,260		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	294,583		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	296,001		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			6,857,277
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,177,317
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			39,109
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			804,425
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,180,875
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,423,148
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,586,356
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			738
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			128,708
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			296,001
							Total Comprobante :		18,493,954		18,493,954
							Total día		18,493,954		18,493,954
1	252	20/04/2024			Ingresos día 20/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	45,175		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,179,481		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,186,012		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	35,046		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	33,475		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	32,591		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	84,737		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	371,537		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	109,142		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	26,936		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	132,128		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,218,603
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			352,656
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,591
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,179,481
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			55,603
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			227,354
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			16,508
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			35,046
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			132,128
						Total Comprobante :		4,249,970		4,249,970
						Total día		4,249,970		4,249,970
1	253	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,259		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	67,900		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	8,733,328		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,550,467		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	12,416		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,140,679		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	284,198		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	168,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,099,140		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,049,865		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,536,369		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	408,859		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,034,764		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	58,876		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	195,541		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	175,991		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	899,507			
							MULTAS E INTERESES	1,351,256			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270			
							OTROS	108,384			
							PERMISOS Y LICENCIAS	1,130,780			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				7,245,406
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				754,236
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				195,541
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,842,645
							PERMISOS Y LICENCIAS				4,655,063
							OTROS TRIBUTOS				10,135,751
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,620,887
							OTROS INGRESOS				92,435
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				389,305
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,130,780
							Total Comprobante :	29,062,049			29,062,049
							Total día	29,062,049			29,062,049
1	254	21/04/2024			Ingresos día 21/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				586,457
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				977,429
							OTROS				9,383
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				32,591
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				130,364
							MULTAS E INTERESES				23,601
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				977,429
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				139,504
							PERMISOS Y LICENCIAS				586,457
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				56,192
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				9,383
							Total Comprobante :	1,768,965			1,768,965
							Total día	1,768,965			1,768,965
1	255	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES				129,332
							COBRO DIRECTO				334,405
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,812,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	89,110		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	865,601		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	633,953		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	24,800		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,032,089		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,648,467		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,354,378		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	95,267		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,539,907		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,046,521		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	71,700		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	182,510		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	801,738		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	205,120		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	311,228		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	156,993		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,720,167
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			784,878
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			71,700
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,179,765
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,412,539
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,027,147
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,974,058
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			27
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			69,195
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			156,993
						Total Comprobante :		15,396,469		15,396,469
						Total día		15,396,469		15,396,469
1	256	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	323,330		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	380,133		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	392,276		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	485,942		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	592,306		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	110,810		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	245,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,195,279		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,119,540		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,433,341		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	116,746		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,313,969		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	966,161		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	97,772		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	26,073		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	202,063		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	288,993		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	488,858		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	276,447		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,217,312
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			122,571
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			97,772
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,323,124
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,648,174
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,494,528
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,595,196
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			209,203
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			97,192
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			276,447
						Total Comprobante :		15,081,519		15,081,519
						Total día		15,081,519		15,081,519
1	257	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	129,332		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	291,989		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	561,439		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	323,588		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	848,383		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	334,626		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	44,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,319,185		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,094,070		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,323,531		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		115,055		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,645,861		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		803,965		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		45,627		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		110,809		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		488,865		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		245,257		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		31,990		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		310,525		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		137,258		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,139,697
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				475,228
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				45,627
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,249,552
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,668,788
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,517,964
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,805,892
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				79,566
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				88,983
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				137,258
							Total Comprobante :		14,208,555		14,208,555
							Total día		14,208,555		14,208,555
1	258	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,226	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			164,898	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			129,308	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			52,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			492,756	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			512,184	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			259,164	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,467,782	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,973,625	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,370,674	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-999-000-000	OTROS	164,037		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,786,524		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	536,052		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	58,663		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	215,101		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	919,065		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	442,278		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	798,658		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	516,393		
							115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	93,250		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			5,032,288
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			915,242
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			58,663
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			824,784
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,851,492
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			944,866
							442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR			93,250
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,979,955
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			656,044
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			151,001
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			516,393
							Total Comprobante :		17,023,978		17,023,978
							Total día		17,023,978		17,023,978
1	259	27/04/2024			Ingresos día 27/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		606,651	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,090,684	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		18,821	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		48,372	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		65,182	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		39,109	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		221,619	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		56,777	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		14,552	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,759	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,155,866

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			174,717	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			65,182	
							PERMISOS Y LICENCIAS			606,651	
							OTROS TRIBUTOS			14,552	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			144,258	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			18,821	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			47,759	
							Total Comprobante :	2,227,806		2,227,806	
							Total día	2,227,806		2,227,806	
1	260	28/04/2024			Ingresos día 28/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	435,874			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	822,140			
							OTROS	15,607			
							Otras Multa Beneficio Municipal	24,683			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	39,109			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	156,437			
							MULTAS E INTERESES	46,046			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	6,393			
							PERMISOS Y LICENCIAS	57,411			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			822,140	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			165,577	
							PERMISOS Y LICENCIAS			435,874	
							OTROS TRIBUTOS			6,393	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			109,838	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			15,607	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			57,411	
							Total Comprobante :	1,612,840		1,612,840	
							Total día	1,612,840		1,612,840	
1	261	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,629			
							EN PATENTES MUNICIPALES	68,303			
							COBRO DIRECTO	369,402			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	50,000			
							PROPAGANDA	139,679			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,319,963			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	149,918		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	44,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,700		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,250,767		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,513,517		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,591,263		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	149,225		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,200,421		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,188,426		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	104,290		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	254,210		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,121,129		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	407,896		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	82,260		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	1,947,942		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	457,343		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,617,807
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,099,099
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			104,290
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			379,812
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,868,102
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,114,082
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,050,953
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,602,642
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			123,153
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			457,343
							Total Comprobante :		19,417,283		19,417,283
							Total día		19,417,283		19,417,283
1	270	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,864,246		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	161,665		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	382,678		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	137,108		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	348,194		
							115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	27,706,817		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,159,266		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	130,364		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		555,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,560,675		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,444,242		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,383,710		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		256,454		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		54,106,612		
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		3,479,878		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,076,034		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1,067,280		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		26,072		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		189,028		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		782,183		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		771,337		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		124,430,991		
						115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS		874,201,943		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		54,840		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		3,157,581		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		705,871		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,470,314
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				810,951
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				26,072
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				819,157
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,957,421
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				55,970,858
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,380,256
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,479,878
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,103,679
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				124,430,991
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				904,743,203
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				243,418
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				705,871
							Total Comprobante :		1,107,142,069		1,107,142,069
							Total día		1,107,142,069		1,107,142,069
1	271	14/04/2024			Ingresos día 14/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			448,105	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			746,840	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-999-000-000	OTROS	7,170		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	32,591		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,036		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	84,737		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,035		
							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			779,431
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			61,286
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,591
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			448,105
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,071
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			7,170
							Total Comprobante :		1,359,654		1,359,654
							Total día		1,359,654		1,359,654
1	273	07/04/2024			Ingresos día 07/04/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,857,122		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,222,370		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	51,271		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	32,591		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	32,591		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	141,708		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	76,302		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,254,961
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,591
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,857,122
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			141,708
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			51,271
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			76,302
							Total Comprobante :		5,418,525		5,418,525
							Total día		5,418,525		5,418,525
5	448	02/04/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	255		11042024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	960,000		
							114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			960,000
							Total Comprobante :		960,000		960,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			960,000	960,000
5	449	04/04/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	234		47652023	
						114-05-02-002-046-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	300,000		
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
5	451	09/04/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	236		66752023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,500		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	600,000		
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL			527,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			78,000
						Total Comprobante :			605,500	605,500
						Total día			605,500	605,500
5	452	09/04/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	253		11072024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	960,000		
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			960,000
						Total Comprobante :			960,000	960,000
5	455	09/04/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	261		8132024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	79,090		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	13,000		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,000		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			102,090
						Total Comprobante :			102,090	102,090
5	456	09/04/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	244		10012024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	889,870		
						114-03-01-055-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA			889,870
						Total Comprobante :			889,870	889,870
5	458	09/04/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	252		62452023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	221,110		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	272,760		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	241,379		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	249,998		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H		953,868	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,379
							Total Comprobante :		985,247		985,247
5	459	09/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	259		48702023		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		52,900	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		178,500	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		86,288	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			317,688
							Total Comprobante :		317,688		317,688
5	460	09/04/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	268		67682023		
							215-22-04-999-000-000	OTROS		892,550	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		30,000	
							114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS			922,550
							Total Comprobante :		922,550		922,550
5	461	09/04/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	269		9272024		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		720,000	
							114-03-01-055-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA			720,000
							Total Comprobante :		720,000		720,000
5	471	12/04/2024	077646099-0	COMERCIALIZADORA MAP	AJUSTE CONTABLE DP 1484 POR MO	*** NO REGISTRADO EL	1484		14842024		
							114-05-02-002-046-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA			335,603
							114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		335,603	
							Total Comprobante :		335,603		335,603
							Total día		5,233,048		5,233,048
5	477	16/04/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR,	MEMORANDUM	401		1252		
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		960,000	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			960,000
							Total Comprobante :		960,000		960,000
							Total día		960,000		960,000
5	478	16/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	311		1852024		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		100,000	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	479	16/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	312		1872024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		450,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
5	480	16/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	324		1862024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		238,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			238,000
						Total Comprobante :			238,000	238,000
5	481	16/04/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	375		14162024	
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT		962,532	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			962,532
						Total Comprobante :			962,532	962,532
5	482	16/04/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	351		14392024	
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT		963,000	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
5	483	16/04/2024	065090314-5	CLUB DE JUDO DE LA M	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	MEMORANDUM	345		40042023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	484	18/04/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	404		9912024	
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		960,000	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			960,000
						Total Comprobante :			960,000	960,000
						Total día			4,173,532	4,173,532
5	485	18/04/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	440		17172024	
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		24,695	
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			24,695
						Total Comprobante :			24,695	24,695
5	488	18/04/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM	433		532024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	24,999,913			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			24,999,913	
							Total Comprobante :	24,999,913		24,999,913	
5	490	01/04/2024	012747349-8	JOSE ALEJANDRO GARC	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			242,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			242,000	
							Total Comprobante :	242,000		242,000	
							Total día	25,266,608		25,266,608	
5	491	05/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Traspaso a Banco Salud por pag	114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			16,240,424	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,240,424	
							Total Comprobante :	16,240,424		16,240,424	
							Total día	16,240,424		16,240,424	
5	492	05/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,566,215	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,566,215	
							Total Comprobante :	1,566,215		1,566,215	
5	493	05/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			430	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			430	
							Total Comprobante :	430		430	
5	494	08/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA EN FACTURACION ENTE	114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,027,006	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,027,006	
							Total Comprobante :	1,027,006		1,027,006	
							Total día	2,593,651		2,593,651	
5	496	09/04/2024	077239543-4	INGCIMEC SPA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			398,650	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			398,650	
							Total Comprobante :	398,650		398,650	
							Total día	398,650		398,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	497	24/04/2024	065085401-2	JUNTA DE VECINOS JAR	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	344		40052023	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000			500,000
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000
							Total Comprobante :	500,000			500,000
							Total día	500,000			500,000
5	498	24/04/2024	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	442		4384372024	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,149,800			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				3,149,800
							Total Comprobante :	3,149,800			3,149,800
5	499	24/04/2024	075963010-6	JUNTA DE VECINOS ALI	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	457		11462024	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000
							Total Comprobante :	500,000			500,000
5	500	24/04/2024	065033052-8	FUNDACION EDUCACIONA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	458		16962024	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000
							Total Comprobante :	500,000			500,000
5	501	11/04/2024	061606100-3	SERVICIO DE SALUD IQ	TRASPASO A BANCO SALUD POR REM	114-08-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	1,116,822,568			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,116,822,568
							Total Comprobante :	1,116,822,568			1,116,822,568
							Total día	1,120,972,368			1,120,972,368
5	502	11/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	280,248			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				280,248
							Total Comprobante :	280,248			280,248
5	503	28/04/2024	012865364-3	RODRIGO MARDONES COR	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							DOCUMENTOS CADUCADOS	674,839			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				674,839
							Total Comprobante :	674,839			674,839
							Total día	955,087			955,087

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	504	22/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,726,608	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,726,608
							Total Comprobante :		85,726,608		85,726,608
							Total día		85,726,608		85,726,608
5	505	22/04/2024	013215197-0	CARLA YASMINA CASTIL	PAGO RECHAZADO EN BANCO (RELAC	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,333	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
							Total Comprobante :		32,333		32,333
5	506	25/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	358			7752023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		783,471	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			783,471
							Total Comprobante :		783,471		783,471
							Total día		815,804		815,804
5	507	25/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	299			48682023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		700,000	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			700,000
							Total Comprobante :		700,000		700,000
5	508	25/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				5822023	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		1,291	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,291
							115-08-99-999-000-000	OTROS		1,291	
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,291
							Total Comprobante :		2,582		2,582
5	509	25/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	277			5822023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		923,491	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			923,491
							Total Comprobante :		923,491		923,491
5	510	15/04/2024	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	AJUSTE DP 1128 MUNICIPAL - PAG	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		902,577	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			902,577
							Total Comprobante :		902,577		902,577

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,528,650	2,528,650
5	511	29/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	AJUSTE CONTABLE DP 5203/2023 P	*** NO REGISTRADO EL				
						215-22-04-999-000-000	OTROS			-1,556,190
						215-31-02-004-004-003	MEJORAMIENTO CORRAL MUNICIPAL ALTO H			1,556,190
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	512	29/04/2024	077188181-5	SERVICIOS DAMCOL SPA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL			12482024	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-1,178,100
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,178,100
						Total Comprobante :				
5	513	30/04/2024	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL			1450	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			-1,799,599
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,799,599
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	514	30/04/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	309		12512024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			740,011
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			231,884
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			940,011
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,884
						Total Comprobante :			971,895	971,895
5	515	30/04/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	362		9672024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			720,600
						215-22-04-999-000-000	OTROS			193,970
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			934,570
						Total Comprobante :			934,570	934,570
5	516	30/04/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	380		14642024	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			214,200
						114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	517	30/04/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	356		8212024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	759,400		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	204,680		
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			964,080
						Total Comprobante :			964,080	964,080
5	518	30/04/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	329		7862024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	553,647		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	139,130		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	192,070		
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			865,717
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,130
						Total Comprobante :			884,847	884,847
5	519	30/04/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	366		10962024	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	130,000		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	375,652		
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	216,000		
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			670,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,652
						Total Comprobante :			721,652	721,652
5	520	30/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	361		14632024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	499,564		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	463,768		
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			899,564
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,768
						Total Comprobante :			963,332	963,332
5	521	26/04/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL			15832024	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	-523,957		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	523,957		
						Total Comprobante :				
						Total día			5,654,576	5,654,576
5	523	24/04/2024	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	TRASPASO A BANCO SALUD POR REI	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	364,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			364,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								364,000		364,000
Total día								364,000		364,000
5	524	30/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,988,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,988,080
Total Comprobante :								1,988,080		1,988,080
Total día								1,988,080		1,988,080
5	525	26/04/2024	065129893-8	Centro Social CDB 1	DEVOLUCION CHEQUE PROTESTADO (	*** NO REGISTRADO EL				
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	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	526	02/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CARGO POR INTERESES SOBREGIRO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,767		
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			2,767
Total Comprobante :								2,767		2,767
Total día								2,767		2,767
5	527	02/04/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	CHEQUE EMITIDO EN ABRIL 2024 D	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	790,624		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			790,624
Total Comprobante :								790,624		790,624
5	528	03/04/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	CHEQUE EMITIDO EN ABRIL 2024 D	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,359,997		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,359,997
Total Comprobante :								1,359,997		1,359,997
Total día								2,150,621		2,150,621
5	529	09/04/2024	111111111-1	CARNAVAL 2024 - PREM	CHEQUE EMITIDO EN ABRIL 2024 D	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	530	28/04/2024	006630801-4	ADOLFO GARCIA SOTO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	*** NO REGISTRADO EL					
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			57,057	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				57,057
						Total Comprobante :			57,057	57,057	
						Total día			57,057	57,057	
5	531	28/04/2024	018900211-4	MARCELA ALEJANDRA RO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	*** NO REGISTRADO EL					
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			5,346	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,346
						Total Comprobante :			5,346	5,346	
5	532	30/04/2024	020503342-4	JOSABET REYES OYANAD	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	*** NO REGISTRADO EL					
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			55,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,000
						Total Comprobante :			55,000	55,000	
						Total día			60,346	60,346	
5	533	30/04/2024			AJUSTE DEPOSITO	*** NO REGISTRADO EL					
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			2	2	
5	534	30/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,944,537,857	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3,944,537,857
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			61,406,860	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				61,406,860
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			5,647,563	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR				5,647,563
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			37,780,000	
						111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN				37,780,000
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			4,554,000	
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR				4,554,000
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			11,090	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE				11,090
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			158,362,794	
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				158,362,794
						214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			2,963,108	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							LINEA DE PREVENCION			2,963,108	
							Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	3,252,870			
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos				3,252,870
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)	2,740,980			
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)				2,740,980
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	12,734,225			
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD				12,734,225
							Vinculo Acompañamiento	3,141,095			
							Vinculo Acompañamiento				3,141,095
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	17,578,082			
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				17,578,082
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	57,296,730			
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				57,296,730
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	8,175,347			
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				8,175,347
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	19,664,017			
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				19,664,017
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	7,176,181			
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				7,176,181
							MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT	112,403,729			
							MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT				112,403,729
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	5,275,363			
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I				5,275,363
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA				35,603
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	35,603			
							MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE	15,980,679			
							MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE				15,980,679
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE	21,788,975			
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE				21,788,975
							MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE	6,356,237			
							MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE				6,356,237
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO	13,561,317			
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO				13,561,317
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV	42,785,585			
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV				42,785,585
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO	11,306,414			
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO				11,306,414
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	16,969,216			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			16,969,216	
							CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL J.V. VIL	1,350,800			
							CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL J.V. VIL				1,350,800
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	4,579,710			
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				4,579,710
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	4,231,883			
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III				4,231,883
							PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLI	5,736,764			
							PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLI				5,736,764
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)	2,250,093			
							APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				2,250,093
							MIDEPLAN (19562047)	2,639,350			
							MIDEPLAN (19562047)				2,639,350
							Programa Barrio Prioritario (2055)	3,478,904			
							Programa Barrio Prioritario (2055)				3,478,904
							FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	393,721			
							FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				393,721
							RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,800,000			
							RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)				1,800,000
							JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,850,705			
							JEFAS DE HOGAR (19562811)				1,850,705
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	10,277,480			
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				10,277,480
							PrePARA2	4,155,104			
							PrePARA2				4,155,104
							PARENTALIDAD (19562837)	1,116,708			
							PARENTALIDAD (19562837)				1,116,708
							PREVIENE (19562837)	4,227,199			
							PREVIENE (19562837)				4,227,199
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	44,938,914			
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				44,938,914
							HABITABILIDAD (19562861)	2,594,900			
							HABITABILIDAD (19562861)				2,594,900
							MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO	67,053,374			
							MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO				67,053,374
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	99,072,722			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS				99,072,722
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	1,133,426,992			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		1,133,426,992	
Total Comprobante :									5,988,661,240	5,988,661,240	
5	535	29/04/2024	014705097-6	BETTY ALEJOS GARCIA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							DOCUMENTOS CADUCADOS		300,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000	
Total día									5,988,961,242	5,988,961,242	
5	536	29/04/2024	008488421-9	HILDA NANCY CARVAJAL	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							DOCUMENTOS CADUCADOS		300,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000	
5	537	30/04/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	SE ANULA DP 982/2024 POR FACTO	215-22-04-999-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							OTROS		-4,801,412		
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			-4,801,412
Total Comprobante :									-4,801,412	-4,801,412	
Total día									-4,501,412	-4,501,412	
5	538	30/04/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	SE ANULA DP 983/2024 POR FACTO	215-22-04-999-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							OTROS		-145,775		
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			-145,775
Total Comprobante :									-145,775	-145,775	
5	539	29/04/2024	021029425-2	PIERA CARRASCO FUENT	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							DOCUMENTOS CADUCADOS		72,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,000
Total Comprobante :									72,000	72,000	
Total día									-73,775	-73,775	
5	540	01/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	DEVENGA ROL DE PATENTES MUNICI	115-03-01-001-001-000	*** NO REGISTRADO EL				
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		680,882,450		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			680,882,450
Total Comprobante :									680,882,450	680,882,450	
Total día									680,882,450	680,882,450	
5	541	30/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C		DECRETO PAGO	1481			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	-15,550,320		
							215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,550,320		
Total Comprobante :											
Total día											
4	1563	01/04/2024	006420424-6	PERLA BARRA PULGAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1402	352159	1599	480431
							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
4	1580	02/04/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A V	114-03-01-002-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2673	352165	1798	480466
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			665,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			665,000
Total Comprobante :										665,000	665,000
Total día										665,000	665,000
4	1581	01/04/2024	017369773-2	CRISTINA COFRE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1765	352161	1563	480433
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			62,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			62,000
Total Comprobante :										62,000	62,000
Total día										62,000	62,000
4	1584	01/04/2024	006508080-k	ANA DELIA WELSCH LOP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1423	352160	1594	480432
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			265,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			265,000
Total Comprobante :										265,000	265,000
4	1585	03/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	664	471	1743	480476
							OTROS			1,496,701	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,496,701
Total Comprobante :										1,496,701	1,496,701
Total día										1,761,701	1,761,701
4	1586	03/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-001-000	ORDEN COMPRA	552	471	1727	480473
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1587	03/04/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	TRANSIMISION DEL CARNAVAL DE A		ORDEN COMPRA	840	471	1709	480478
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		761,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			761,600
							Total Comprobante :			761,600	761,600
4	1588	03/04/2024	076095313-k	COMERCIALIZADORA TJB	ADQUISICION DE COLCHONES DE 1		ORDEN COMPRA	219	471	1749	480475
							215-22-04-999-000-000	OTROS		2,082,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,082,500
							Total Comprobante :			2,082,500	2,082,500
4	1589	03/04/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE		ORDEN COMPRA	921	471	1679	480484
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,581,158	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,581,158
							Total Comprobante :			2,581,158	2,581,158
4	1590	04/04/2024	014684925-3	ALBERTO MAMANI CHOQ	ADQUISICIÓN BOLSAS REUTILIZAB		ORDEN COMPRA	3257	471	1674	480474
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		63,799,470	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			63,799,470
							Total Comprobante :			63,799,470	63,799,470
							Total día			72,322,828	72,322,828
4	1591	03/04/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		ORDEN COMPRA	601	471	1677	480482
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		45,815	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,815
							Total Comprobante :			45,815	45,815
							Total día			45,815	45,815
4	1592	03/04/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO		ORDEN COMPRA	1039	471	1726	480477
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,061,723	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,723
							Total Comprobante :			1,061,723	1,061,723
4	1593	03/04/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y		ORDEN COMPRA	365	471	1706	480480
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		535,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,000
							Total Comprobante :			535,000	535,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1594	03/04/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	782	471	1707	480479
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	535,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,000
						Total Comprobante :			535,000	535,000
4	1595	03/04/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	MEMORANDUM	56	470	1691	19585
						114-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV	42,785,585		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			42,785,585
						Total Comprobante :			42,785,585	42,785,585
4	1596	03/04/2024	008901125-6	OROZIMBO ROBLEDO CAS	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	MEMORANDUM	1443	470	1715	19584
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	3,769,872		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,769,872
						Total Comprobante :			3,769,872	3,769,872
4	1597	03/04/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	MEMORANDUM	1487	470	1716	19583
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,861,684		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,861,684
						Total Comprobante :			1,861,684	1,861,684
4	1598	03/04/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	118	470	1649	19582
						114-05-02-002-052-000	MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE	6,356,237		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,356,237
						Total Comprobante :			6,356,237	6,356,237
4	1599	03/04/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	123	470	1648	19581
						114-05-02-002-050-000	MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE	15,980,679		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			15,980,679
						Total Comprobante :			15,980,679	15,980,679
4	1600	03/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	686	471	1678	480483
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,377,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,377,600
						Total Comprobante :			1,377,600	1,377,600
3	1617	08/04/2024	076339792-0	ACEITERA SAN FERNAND	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALI	ORDEN COMPRA	473		1911	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			22,335,689
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	22,335,689		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								22,335,689		22,335,689
Total día								96,599,069		96,599,069
4	1636	04/04/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	1689	481	1839	1595
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		179,794	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			179,794
Total Comprobante :								179,794		179,794
Total día								179,794		179,794
4	1637	04/04/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	308	5165	1792	19579
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		905,400	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			905,400
Total Comprobante :								905,400		905,400
4	1648	01/04/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	63	463	1755	480453
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		750,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,000
Total Comprobante :								750,000		750,000
Total día								1,655,400		1,655,400
4	1649	01/04/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	780	463	1751	480452
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			172,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,500
Total Comprobante :								200,000		200,000
4	1656	01/04/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	2684	5164	1721	19572
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ		970,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			970,000
Total Comprobante :								970,000		970,000
4	1660	03/04/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	359	471	1705	480481
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		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								2,370,000		2,370,000
4	1674	01/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	2736	352162	1773	480434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	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
						Total día			970,000	970,000
4	1676	01/04/2024	012137483-8	MARICEL DEL CARMEN C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1509	352157	1619	480429
						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	1679	01/04/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO ´	MEMORANDUM	100	464	1529	19575
						114-05-02-002-064-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE		16,969,216	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			16,969,216
						Total Comprobante :			16,969,216	16,969,216
4	1680	01/04/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N° 4 PROYECTO ´	MEMORANDUM	55	464	1646	19576
						114-05-02-002-053-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO		13,561,317	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,561,317
						Total Comprobante :			13,561,317	13,561,317
4	1681	01/04/2024	077348618-2	APACHETA	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CA	MEMORANDUM	1354	464	1478	19573
						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	1684	01/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES	MEMORANDUM	1431	464	1604	19578
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		558,052	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			558,052
						Total Comprobante :			558,052	558,052
4	1685	01/04/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	117	464	1645	19577
						114-05-02-002-068-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL J.V. VIL		1,350,800	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,350,800
						Total Comprobante :			1,350,800	1,350,800
4	1686	01/04/2024	099504190-1	SIMELEC S.A.	PAGO DE AMPLIACION DE ALUMBRAD	ORDEN COMPRA	1478	464	1447	19574
						215-31-02-004-128-000	SPD AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV.		3,373,269	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,373,269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,373,269	3,373,269
4	1687	01/04/2024	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE 80 LIENZOS DE 3	ORDEN COMPRA	481	463	1518	480438
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	799,680		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			799,680
						Total Comprobante :			799,680	799,680
4	1688	01/04/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	618	463	1326	480435
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,183,926		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,183,926
						Total Comprobante :			1,183,926	1,183,926
4	1689	01/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552	463	1577	480450
						215-24-01-007-001-000	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
4	1690	01/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	1005	463	1584	480448
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	53,729		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,729
						Total Comprobante :			53,729	53,729
4	1691	01/04/2024	008933303-2	ELENA GUILLERMINA LA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2459	463	1595	480444
						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	1692	01/04/2024	020247409-8	ELIZABETH MARIBEL LE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2247	463	1597	480442
						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	1693	01/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	742	463	1521	480436
						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	1694	01/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3489	463	1506	480439

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	616,881		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			616,881
							Total Comprobante :		616,881		616,881
4	1695	01/04/2024	076491374-4	DISTRIBUCIONES JURID	SUSCRIPCION ANUAL A VLEX INFOR	215-22-08-010-000-000	ORDEN COMPRA	608	463	1586	480445
							215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		1,629,729	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,629,729
							Total Comprobante :		1,629,729		1,629,729
4	1696	01/04/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE 07 ESCRITORIOS	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	482	463	1583	480447
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		523,957	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			523,957
							Total Comprobante :		523,957		523,957
4	1697	01/04/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	215-22-08-004-000-000	ORDEN COMPRA	959	463	1578	480451
							215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD		29,717,394	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		58,018,283	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			87,735,677
							Total Comprobante :		87,735,677		87,735,677
4	1700	01/04/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE TOLDOS PARA PIS	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	589	463	1579	480449
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		414,251	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			414,251
							Total Comprobante :		414,251		414,251
4	1701	01/04/2024	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE BLUEMAX PARA MA	215-22-03-001-000-000	ORDEN COMPRA	318	463	1519	480437
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		892,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			892,500
							Total Comprobante :		892,500		892,500
4	1702	01/04/2024	013936401-5	MARGARET CAROLINA DI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2459	463	1596	480443
							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	1703	01/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICO DE BANQUETERIA PARA LA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	857	463	1502	480440
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,054,168	2,054,168
4	1704	01/04/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE TAZAS GLITER PA	ORDEN COMPRA	911	463	1581	480446
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,071,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,071,000
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
4	1705	01/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	ORDEN COMPRA	4126	463	1500	480441
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,592,134		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,592,134
						Total Comprobante :			3,592,134	3,592,134
4	1714	01/04/2024	007714748-9	JULIA AMAS PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1444	352158	1609	480430
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1715	08/04/2024	010664621-k	DAISY ELBA PEREZ TIC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2575	352187	1828	480541
						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			147,826,486	147,826,486
4	1717	05/04/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIONES DE CONFECCIONES	ORDEN COMPRA	937	484	1737	480524
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,523,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,523,200
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200
						Total día			1,523,200	1,523,200
4	1718	05/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	1050	484	1783	480531
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	931,294		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			931,294
						Total Comprobante :			931,294	931,294
4	1719	05/04/2024	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION 03 COMPUTADORES DE	ORDEN COMPRA	593	484	1745	480526
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,734,627		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,734,627
						Total Comprobante :			1,734,627	1,734,627

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1720	05/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISCION DE MATERIALES DE FE	ORDEN COMPRA	614	484	1742	480525
					215-22-04-999-000-000	OTROS			3,201,555	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,201,555
					Total Comprobante :				3,201,555	3,201,555
4	1721	05/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISCION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	938	484	1733	480533
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,554,112	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,554,112
					Total Comprobante :				5,554,112	5,554,112
4	1722	05/04/2024	077788967-2	CRONOMBRIZ SPA	ADQUISCION DE 520 SUCULENTAS	ORDEN COMPRA	913	484	1582	480534
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,900,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,900,335
					Total Comprobante :				1,900,335	1,900,335
4	1723	05/04/2024	077837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA.	ADQUISCION DE 01 SILLA TIPO G	ORDEN COMPRA	1023	484	1777	480529
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			120,363	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,363
					Total Comprobante :				120,363	120,363
4	1724	05/04/2024	009091629-7	ROSA VASQUEZ JIMENEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2810	484	1775	480528
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			97,190	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				97,190
					Total Comprobante :				97,190	97,190
4	1725	05/04/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	7774	484	1779	480530
					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	1726	05/04/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	1003	484	1748	480527
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			869,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				869,890
					Total Comprobante :				869,890	869,890
4	1727	05/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SOFTWARE GESTION PROY	ORDEN COMPRA	1142	484	1795	480532
					215-22-09-999-000-000	OTROS			3,094,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		3,094,000	
Total Comprobante :									3,094,000	3,094,000	
4	1728	05/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	391	484	1734	480521
							OTROS	4,345,980			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,345,980	
Total Comprobante :									4,345,980	4,345,980	
4	1729	05/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	392	484	1735	480522
							OTROS	238,898			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		238,898	
Total Comprobante :									238,898	238,898	
4	1730	05/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	428	484	1736	480523
							OTROS	1,608,704			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,608,704	
Total Comprobante :									1,608,704	1,608,704	
4	1731	05/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION COLACIONES PROGRAM	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	1573	483	1770	19586
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,609,810			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		2,609,810	
Total Comprobante :									2,609,810	2,609,810	
4	1732	05/04/2024	077708749-5	TECNOTETO SPA	PAGO ADQUISICION DE COMPUTADOR	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	1574	483	1771	19587
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	15,900,041			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		15,900,041	
Total Comprobante :									15,900,041	15,900,041	
4	1733	05/04/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	114-05-02-002-029-000	MEMORANDUM	452	483	1643	19588
							MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT	54,848,695			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		54,848,695	
Total Comprobante :									54,848,695	54,848,695	
4	1735	01/04/2024	005008078-1	BATRIZ TABILO GOMEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2576	352154	1662	480426
							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									97,755,494	97,755,494	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1736	08/04/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	1087	490	1784	480547
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	1,993,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,993,250
Total Comprobante :								1,993,250	1,993,250	
Total día								1,993,250	1,993,250	
4	1737	08/04/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	SERVICIO DE GRABACION, LOCUCIO	ORDEN COMPRA	838	490	1711	480552
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,071,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,071,000
Total Comprobante :								1,071,000	1,071,000	
4	1738	08/04/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	1146	490	1818	480555
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,068,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,068,500
Total Comprobante :								1,068,500	1,068,500	
4	1739	08/04/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS IDENT	ORDEN COMPRA	918	490	1747	480560
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	115,882		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			115,882
Total Comprobante :								115,882	115,882	
4	1740	08/04/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	164	490	1817	480556
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,249,043		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,249,043
Total Comprobante :								2,249,043	2,249,043	
4	1741	08/04/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	INSUMOS PARA REPONER CONTROLAD	ORDEN COMPRA	3725	490	1797	480546
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,270,382		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,270,382
Total Comprobante :								3,270,382	3,270,382	
4	1742	08/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	ORDEN COMPRA	1117	490	1814	480557
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	571,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,200
Total Comprobante :								571,200	571,200	
4	1743	08/04/2024	092475000-6	1266	SERVICIO DE MANTENCION Y REPA	ORDEN COMPRA	164	490	1752	480558

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,301,462
							Total Comprobante :		4,301,462		4,301,462
4	1744	08/04/2024	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE MANGUERA ESPIAL	ORDEN COMPRA	814	490	1819	480554	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	1,276,275		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,276,275
							Total Comprobante :		1,276,275		1,276,275
4	1745	08/04/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA	ORDEN COMPRA	1001	490	1782	480550	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	892,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			892,500
							Total Comprobante :		892,500		892,500
4	1746	08/04/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIO DE DIFUSION DIGITAL E	ORDEN COMPRA	785	490	1820	480553	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1747	08/04/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	584	490	1813	480561	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	535,500		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,190,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,725,500
							Total Comprobante :		1,725,500		1,725,500
4	1748	08/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552	490	1753	480559	
							215-24-01-007-001-000	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
4	1749	08/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	402	490	1744	480551	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	714,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
							Total Comprobante :		714,000		714,000
4	1750	08/04/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE FORMULARIOS, LI	ORDEN COMPRA	769	490	1785	480548	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,699,320		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-07-999-000-000	OTROS	1,092,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,791,740
						Total Comprobante :		2,791,740		
4	1751	08/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA HITO	MEMORANDUM	169	492	1800	718
						114-05-06-008-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	393,721		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			393,721
						Total Comprobante :		393,721		
4	1756	08/04/2024	012069459-6	ADILIA DEL CARMEN MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2575	352186	1829	480540
						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		
3	1832	01/04/2024	009091629-7	ROSA VASQUEZ JIMENEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2810		1775	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			97,190
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	97,190		
						Total Comprobante :		97,190		
						Total día		23,886,495		
3	1833	01/04/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	1126		1776	
						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		
3	1834	01/04/2024	077837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA.	ADQUISICION DE 01 SILLA TIPO G	ORDEN COMPRA	1023		1777	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			120,363
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	120,363		
						Total Comprobante :		120,363		
3	1835	01/04/2024	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE 01 TABLET PARA	ORDEN COMPRA	1068		1778	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			525,449
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	525,449		
						Total Comprobante :		525,449		
3	1836	01/04/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	7774		1779	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	1837	01/04/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MAR	*** NO REGISTRADO EL			1780	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			965,185
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	965,185		
						Total Comprobante :			965,185	965,185
3	1838	01/04/2024	077239543-4	INGCIMEC SPA	ADQUISICION DE BATERIA MONOFAS	ORDEN COMPRA	494		1781	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			398,650
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	398,650		
						Total Comprobante :			398,650	398,650
3	1839	01/04/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA	ORDEN COMPRA	1001		1782	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			892,500
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	892,500		
						Total Comprobante :			892,500	892,500
3	1840	01/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	1050		1783	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			931,294
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	931,294		
						Total Comprobante :			931,294	931,294
3	1841	01/04/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	1087		1784	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,993,250
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,993,250		
						Total Comprobante :			1,993,250	1,993,250
3	1842	01/04/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE FORMULARIOS, LI	ORDEN COMPRA	769		1785	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,699,320
						215-22-07-999-000-000	OTROS			1,092,420
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,791,740		
						Total Comprobante :			2,791,740	2,791,740
3	1843	01/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	ORDEN COMPRA	1056		1786	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1844	01/04/2024	010280646-8	RICARDO ANTONIO MIRA	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1793		1787	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			94,265
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	94,265		
						Total Comprobante :		94,265		94,265
3	1845	01/04/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1667		1788	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			288,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	288,000		
						Total Comprobante :		288,000		288,000
3	1846	02/04/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	MEMBRESIA 2024	DECRETO ALCALDICIO	2726		1789	
						215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID			12,958,600
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	12,958,600		
						Total Comprobante :		12,958,600		12,958,600
						Total día		192,425,896		192,425,896
3	1847	02/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	947		1790	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,547,087
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,547,087		
						Total Comprobante :		5,547,087		5,547,087
3	1848	02/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA	ORDEN COMPRA	1058		1791	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			773,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	773,500		
						Total Comprobante :		773,500		773,500
3	1849	02/04/2024	096579920-6	COMERCIAL E IMPORTAD	PROYECTO ACUSTICO PARA LA BIBL	ORDEN COMPRA	478		1793	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			4,104,585
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	4,104,585		
						Total Comprobante :		4,104,585		4,104,585
3	1850	02/04/2024	096579920-6	COMERCIAL E IMPORTAD	PROYECTO DE INGENIERIA DE AUDI	ORDEN COMPRA	502		1794	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			3,394,451
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	3,394,451		
						Total Comprobante :		3,394,451		3,394,451
3	1851	02/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SOFTWARE GESTION PROY	ORDEN COMPRA	1142		1795	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,094,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,094,000		
Total Comprobante :									3,094,000		3,094,000
3	1852	02/04/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	798			1796	
							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
3	1853	02/04/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	INSUMOS PARA REPONER CONTROLAD	ORDEN COMPRA	3725			1797	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,270,382
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,270,382		
Total Comprobante :									3,270,382		3,270,382
3	1854	02/04/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	965			1799	
							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	1855	02/04/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	965			1801	
							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	1856	02/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	966			1802	
							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	1857	02/04/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI	ORDEN COMPRA	1060			1804	
							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	1858	02/04/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	966			1803	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1859	02/04/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	900		1806	
						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
3	1860	02/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	967		1805	
						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	1861	02/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	497		1807	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,215,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,215,200		
						Total Comprobante :			1,215,200	1,215,200
3	1862	02/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	492		1808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,400		
						Total Comprobante :			46,400	46,400
3	1863	02/04/2024	017799530-4	DIEGO ALEXANDER MUÑO	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	DECRETO ALCALDICIO	9563		1809	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			376,421
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	376,421		
						Total Comprobante :			376,421	376,421
3	1864	02/04/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	447		1810	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			8,541,425
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,541,425		
						Total Comprobante :			8,541,425	8,541,425
3	1865	02/04/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	975		1811	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			3,067,582
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			4,248,300
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,067,582		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,248,300		
						Total Comprobante :			7,315,882	7,315,882
3	1866	02/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INM	DECRETO ALCALDICIO	2300		1812	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				234,755
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				15,145
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			234,755	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,145	
							Total Comprobante :			249,900	249,900
3	1867	02/04/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA		584		1813	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,500
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,190,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,190,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			535,500	
							Total Comprobante :			1,725,500	1,725,500
3	1868	02/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	ORDEN COMPRA		1117		1814	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				571,200
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			571,200	
							Total Comprobante :			571,200	571,200
3	1869	02/04/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		255		11042024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				960,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			960,000	
							Total Comprobante :			960,000	960,000
3	1870	02/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PLA	ORDEN COMPRA		408		1815	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				89,250
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			89,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	1871	02/04/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM		164		1817	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,249,043
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,249,043	
							Total Comprobante :			2,249,043	2,249,043
3	1872	02/04/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA		1146		1818	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,068,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,068,500	
							Total Comprobante :			1,068,500	1,068,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1872	08/04/2024	077239543-4	INGCIMEC SPA	ADQUISICION DE BATERIA MONOFAS	ORDEN COMPRA	494	490	1781	480549
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	398,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			398,650
						Total Comprobante :		398,650		398,650
						Total día		46,783,370		46,783,370
3	1873	02/04/2024	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE MANGUERA ESPIAL	ORDEN COMPRA	814		1819	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,276,275
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,276,275		
						Total Comprobante :		1,276,275		1,276,275
						Total día		1,276,275		1,276,275
4	1873	01/04/2024	020505550-9	SCARLET ALEXANDRA AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2576	352153	1663	480425
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	35,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,000
						Total Comprobante :		35,000		35,000
						Total día		35,000		35,000
3	1874	02/04/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIO DE DIFUSION DIGITAL E	ORDEN COMPRA	785		1820	
						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
						Total día		200,000		200,000
4	1874	10/04/2024	096579920-6	COMERCIAL E IMPORTAD	PROYECTO ACUSTICO PARA LA BIBL	ORDEN COMPRA	478	502	1793	480599
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	4,104,585		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,104,585
						Total Comprobante :		4,104,585		4,104,585
						Total día		4,104,585		4,104,585
3	1875	03/04/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	1196		1821	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			68,237,980
						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	1875	10/04/2024	096579920-6	COMERCIAL E IMPORTAD	PROYECTO DE INGENIERIA DE AUDI	ORDEN COMPRA	502	502	1794	480600
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	3,394,451		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		3,394,451	
Total Comprobante :										3,394,451	3,394,451
Total día										3,394,451	3,394,451
3	1876	03/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1154		1822	
							OTROS				22,883,933
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		22,883,933	
Total Comprobante :										22,883,933	22,883,933
Total día										22,883,933	22,883,933
3	1877	03/04/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	PAGO BONIFICACION POR RETIRO V	215-21-01-001-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2071		1823	
							SUELDOS BASE				19,798,911
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		19,798,911	
Total Comprobante :										19,798,911	19,798,911
3	1878	03/04/2024	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2910		1824	
							DEVOLUCIONES				236,159
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		236,159	
Total Comprobante :										236,159	236,159
3	1879	03/04/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	625		1825	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				100,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		100,000	
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	1880	03/04/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE AL CONCEJAL JOSE LU	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	2846		1826	
							GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				32,801
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		32,801	
Total Comprobante :										32,801	32,801
3	1881	04/04/2024	010664621-k	DAISY ELBA PEREZ TIC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2575		1828	
							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										20,417,871	20,417,871
3	1882	04/04/2024	012069459-6	ADILIA DEL CARMEN MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2575		1829	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	1883	04/04/2024	010866794-k	JEANNETTE CARVAJAL V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2575		1830	
						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	1884	04/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	462		1831	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			7,861,975
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,861,975	
Total Comprobante :									7,861,975	7,861,975
3	1885	04/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	463		1832	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,283,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,283,800	
Total Comprobante :									2,283,800	2,283,800
3	1886	04/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48921564		1833	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,715,152
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			313,810
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,028,962	
Total Comprobante :									3,028,962	3,028,962
3	1887	04/04/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,	*** NO REGISTRADO EL			1842	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,233,109
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		12,233,109	
Total Comprobante :									12,233,109	12,233,109
3	1888	04/04/2024	096929390-0	PREVIRE D	PAGO DE FONASA E INTERESES DE	DECRETO ALCALDICIO	3021		1846	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			29,985
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		29,985	
Total Comprobante :									29,985	29,985
3	1889	05/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	468		1849	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			354,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		354,250	
Total Comprobante :									354,250	354,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			26,142,081	26,142,081
3	1890	05/04/2024	010546861-k	JAVIER ENRIQUE CABRE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	*** NO REGISTRADO EL			1850	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			900,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,000		
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	1891	05/04/2024	022144986-k	CAROL BALCARZA MUÑOZ	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	*** NO REGISTRADO EL			1851	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			48,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,000		
						Total Comprobante :			48,000	48,000
3	1892	05/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2951		1854	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,190,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,190,000		
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	1893	05/04/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	339		1857	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			846,040
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	846,040		
						Total Comprobante :			846,040	846,040
3	1894	05/04/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	1229		1858	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,687,027
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,687,027		
						Total Comprobante :			5,687,027	5,687,027
3	1895	05/04/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			1859	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			365,431
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	365,431		
						Total Comprobante :			365,431	365,431
3	1896	05/04/2024	016469144-6	BLANCA PAULINA LIZAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2612		1860	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			125,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	125,000		
						Total Comprobante :			125,000	125,000
3	1897	05/04/2024	013201132-k	PAULA ANDREA PEREZ B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2571		1861	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		20,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		20,000	
							Total Comprobante :			20,000	20,000
3	1898	05/04/2024	009869915-5	ELIZABETH AGUIRRE VI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613			1862	
							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	1899	05/04/2024	025526171-1	HECTOR BOLIVAR JIMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613			1864	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1900	05/04/2024	010300751-8	ROSA ESTER ROJAS CAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613			1866	
							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	1901	05/04/2024	017141417-2	BETSABE MUÑOZ CARRAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613			1867	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	1902	05/04/2024	019976541-8	DANIELA ALEXANDRA CE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613			1868	
							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	1903	05/04/2024	007262520-k	ALEJANDRO TAUCARE VA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613			1869	
							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	1904	05/04/2024	006720073-k	MARIA ANGELICA GAMBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613			1870	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1905	05/04/2024	016055310-3	ALEJANDRO PEREZ HUER	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	474		1865	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			649,275
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	649,275		
						Total Comprobante :		649,275		649,275
3	1906	05/04/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	1228		1873	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			666,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	666,400		
						Total Comprobante :		666,400		666,400
3	1907	05/04/2024	025016001-1	JINZHAO LU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	2890		1871	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						Total Comprobante :		32,333		32,333
3	1908	05/04/2024	076001953-4	GRKAD MET LIMITADA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	2917		1872	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			229,093
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	229,093		
						Total Comprobante :		229,093		229,093
3	1909	05/04/2024	014107422-9	JONATHAN RODRIGO CEB	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	ORDEN COMPRA	839		1874	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			13,304,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,304,200		
						Total Comprobante :		13,304,200		13,304,200
3	1910	05/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS SER	ORDEN COMPRA	211		1876	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			4,016,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,016,250		
						Total Comprobante :		4,016,250		4,016,250
3	1911	05/04/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	1174		1875	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			640,018
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	640,018		
						Total Comprobante :		640,018		640,018
3	1912	05/04/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	1122		1877	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,998,000		
Total Comprobante :								4,998,000		4,998,000
3	1913	05/04/2024	065819650-2	CONSEJO REGIONAL DE	AUTORICESE REINTEGRO POR LA NO	DECRETO ALCALDICIO	1399		1878	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,161,888
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,161,888		
Total Comprobante :								2,161,888		2,161,888
3	1914	05/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			1882	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			552,085,805
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	552,085,805		
Total Comprobante :								552,085,805		552,085,805
3	1915	05/04/2024	006575184-4	LILIAN DE LOURDES CE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2692		1881	
						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	1916	05/04/2024	006598531-4	LUIS ALIAGA ROMAN	OTÓRGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2674		1884	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			235,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	235,000		
Total Comprobante :								235,000		235,000
3	1917	05/04/2024	021404436-6	JANIS PALOMA GONDORA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2674		1885	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			260,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	260,000		
Total Comprobante :								260,000		260,000
3	1918	05/04/2024	017429897-1	MARGARITA ALEJANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2693		1883	
						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	1919	05/04/2024	003049197-1	MARIA MERCEDES ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2674		1887	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1920	05/04/2024	009245718-4	BARBARA SALGADO SEJA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2674		1888	
						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	1921	05/04/2024	010253236-8	JOFRE ARANCIBIA RAUL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2692		1886	
						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	1922	05/04/2024	007139391-7	MONICA PATRICIA ARAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2692		1889	
						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	1923	05/04/2024	006862274-3	MAGDALENA SANDOVAL S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2692		1890	
						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	1924	05/04/2024	011816903-4	PATRICIA LAGOS FERNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2692		1891	
						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	1925	05/04/2024	076084861-1	COMERCIALIZADORA F &	SERVICIO DE MONTAJE Y PRODUCCI	ORDEN COMPRA	1000		1893	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			68,889,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	68,889,100		
						Total Comprobante :			68,889,100	68,889,100
3	1926	05/04/2024	024906480-7	FLORCITA DURAN JUSTI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2692		1892	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			220,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	220,000		
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	1927	05/04/2024	012001034-4	ANDREA LEON VAZQUEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2919		1894	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			43,400
						215-22-04-999-000-000	OTROS			35,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-004-000-000	CORREO		1,770	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			12,284
							215-29-05-999-001-000	OTRAS			237,970
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,852
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		43,400	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,001	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,770	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		12,284	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		237,970	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		11,852	
							Total Comprobante :			342,277	342,277
3	1928	05/04/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2462		1895	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			579,710
								SERVICIOS GENERALES		579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1929	05/04/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	994		1896	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			7,515,871
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		7,515,871	
							Total Comprobante :			7,515,871	7,515,871
3	1930	05/04/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	658		1897	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			7,515,871
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		7,515,871	
							Total Comprobante :			7,515,871	7,515,871
3	1931	08/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	520		1898	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			311,950
								SERVICIOS BÁSICOS		311,950	
							Total Comprobante :			311,950	311,950
							Total día			677,554,539	677,554,539
3	1932	08/04/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	907		1900	
							531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			521,748
								OTROS GASTOS EN PERSONAL		521,748	
							Total Comprobante :			521,748	521,748

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1933	08/04/2024	017479134-1	SEBASTIAN ACCURSO AR	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	*** NO REGISTRADO EL			1899	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				317,905
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			317,905	
					Total Comprobante :				317,905	317,905
3	1934	08/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1175		1901	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				171,832
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			171,832	
					Total Comprobante :				171,832	171,832
3	1935	08/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	1145		1902	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				452,200
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				226,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			452,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			226,100	
					Total Comprobante :				678,300	678,300
3	1936	08/04/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	MANTENCION PISCINAS MUNICIPALE	ORDEN COMPRA	971		1903	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,960,466
					215-22-06-999-000-000	OTROS				600,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,560,466	
					Total Comprobante :				2,560,466	2,560,466
3	1937	08/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	1144		1904	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,356,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,356,200	
					Total Comprobante :				2,356,200	2,356,200
3	1938	08/04/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	960		1905	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				246,207
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			246,207	
					Total Comprobante :				246,207	246,207
3	1939	08/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	823		1907	
					215-31-02-004-004-012	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESTADIO MU				1,463,192
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,463,192	
					Total Comprobante :				1,463,192	1,463,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1940	08/04/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	1128		1906	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			357,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	1941	08/04/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1035		1908	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			82,002
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
						Total Comprobante :			82,002	82,002
3	1942	08/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3831		1909	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			714,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	1943	08/04/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	381		1910	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			101,626
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			357,030
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			101,626
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			357,030
						Total Comprobante :			458,656	458,656
3	1944	08/04/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	479		1912	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1945	08/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1717		1913	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			25,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			25,150	25,150
3	1946	08/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	485		1914	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,116,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			1,116,250	1,116,250
3	1947	08/04/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	205		1915	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		803,250	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,606,500
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,606,500		
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	803,250		
							Total Comprobante :		2,409,750		2,409,750
3	1948	08/04/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	777			1917	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			595,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	595,000		
							Total Comprobante :		595,000		595,000
3	1949	09/04/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	464			1918	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			5,068,982
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,068,982		
							Total Comprobante :		5,068,982		5,068,982
							Total día		19,722,350		19,722,350
3	1950	09/04/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	236			66752023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			5,500
							215-22-08-999-000-000	OTROS			600,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,500		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	600,000		
							Total Comprobante :		605,500		605,500
3	1951	09/04/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	261			8132024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			79,090
							215-22-04-999-000-000	OTROS			13,000
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,090		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,000		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,000		
							Total Comprobante :		102,090		102,090
3	1952	09/04/2024	077703007-8	EAGLE, VISION TERRIT	SERVICIO DE INFORME DE MITIGAC	ORDEN COMPRA	517			1919	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,747,210
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,747,210		
							Total Comprobante :		1,747,210		1,747,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1953	09/04/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	244		10012024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			889,870
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		889,870	
						Total Comprobante :			889,870	889,870
3	1954	09/04/2024	009532631-5	EZEQUIEL DURAN ROSA	SERVICIOS DE ASESORIA DE REVIS	ORDEN COMPRA	507		1920	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,200,000
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	1955	09/04/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	252		62452023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			272,760
						215-22-04-999-000-000	OTROS			221,110
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			241,379
						215-22-09-999-000-000	OTROS			249,998
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		272,760	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		221,110	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		241,379	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		249,998	
						Total Comprobante :			985,247	985,247
3	1956	09/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1158		1921	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	1957	09/04/2024	009774436-k	LUIS ALBERTO FERNAND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3070		1922	
						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	1958	09/04/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIO CONEXO INSTALACION SU	ORDEN COMPRA	2198		1923	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			283,220
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		283,220	
						Total Comprobante :			283,220	283,220
3	1959	09/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552		1924	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,098,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
3	1960	09/04/2024	015680317-0	RODRIGO ALBERTO ARAN	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1119		1925	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			310,344
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		310,344	
Total Comprobante :								310,344		310,344
3	1961	09/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552		1926	
						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	1962	09/04/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	1227		1927	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,298,885
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			559,895
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			2,724,505
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,298,885		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,284,400		
Total Comprobante :								4,583,285		4,583,285
3	1963	09/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	259		48702023	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			86,288
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			178,500
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			52,900
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,288		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	52,900		
Total Comprobante :								317,688		317,688
3	1964	09/04/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	268		67682023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			892,550
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	892,550		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000		
Total Comprobante :								922,550		922,550
3	1965	09/04/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	269		9272024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			720,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		720,000	
Total Comprobante :										720,000	720,000
3	1966	09/04/2024	016349927-4	PABLO GUILLERMO JESU	SERVICIO DE ASESORIA EN MATERI	ORDEN COMPRA	844			1929	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,798,914
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,798,914	
Total Comprobante :										1,798,914	1,798,914
3	1967	09/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	1093			1928	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,641,800
							215-22-09-999-000-000	OTROS			11,379,375
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,641,800	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		11,379,375	
Total Comprobante :										14,021,175	14,021,175
3	1968	09/04/2024	013933457-4	KATHERINE COLOMBA BR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1809			1930	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			670,900
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		670,900	
Total Comprobante :										670,900	670,900
3	1969	09/04/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1148			1931	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			4,219,220
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		4,219,220	
Total Comprobante :										4,219,220	4,219,220
3	1970	09/04/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1157			1932	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			4,219,220
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		4,219,220	
Total Comprobante :										4,219,220	4,219,220
3	1971	09/04/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	SE REVERSA OBLIGACION: 262/24	ORDEN COMPRA	4264				
							215-22-04-999-000-000	OTROS			-145,775
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-145,775	
Total Comprobante :										-145,775	-145,775
3	1972	09/04/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	SE REVERSA OBLIGACION: 1336/24	ORDEN COMPRA	161				
							215-22-04-999-000-000	OTROS			-4,801,412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	-4,801,412		
Total Comprobante :									-4,801,412		-4,801,412
3	1973	09/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1169		2149	
							OTROS				1,320,900
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,320,900	
Total Comprobante :										1,320,900	1,320,900
3	1974	09/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	76		1935	
							AGUA				1,150
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,150	
Total Comprobante :										1,150	1,150
3	1975	09/04/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	4264		1937	
							OTROS				145,775
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,775	
Total Comprobante :										145,775	145,775
3	1976	09/04/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	1004		1938	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,428,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,428,000	
Total Comprobante :										1,428,000	1,428,000
3	1977	09/04/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	161		1940	
							OTROS				4,801,412
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,801,412	
Total Comprobante :										4,801,412	4,801,412
3	1978	09/04/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	SERVICIO DE TRANSMISION RADIAL	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	842		1942	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,735,500
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,735,500	
Total Comprobante :										1,735,500	1,735,500
3	1979	09/04/2024	022238734-5	KARLA ANGELICA MAITA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2174		1943	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				56,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		56,000	
Total Comprobante :										56,000	56,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1980	09/04/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	6291		1944	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			212,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	212,000		
						Total Comprobante :			212,000	212,000
3	1981	09/04/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MAR	*** NO REGISTRADO EL			1945	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			832,079
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	832,079		
						Total Comprobante :			832,079	832,079
3	1982	10/04/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	384		1953	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			440,645
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	440,645		
						Total Comprobante :			440,645	440,645
						Total día			50,475,907	50,475,907
3	1983	10/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	490		1956	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,000		
						Total Comprobante :			7,000	7,000
3	1984	10/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA DIS	ORDEN COMPRA	630		1957	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			6,188,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,007,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,007,800		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,188,000		
						Total Comprobante :			11,195,800	11,195,800
3	1985	11/04/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	806		1963	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			598,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	598,000		
						Total Comprobante :			598,000	598,000
						Total día			11,800,800	11,800,800
3	1986	11/04/2024	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITA	ORDEN COMPRA	1159		1964	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			750,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	750,000		
						Total Comprobante :			750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1987	11/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	941		1965	
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			699,637
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	699,637		
						Total Comprobante :		699,637		699,637
3	1988	11/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	481		1966	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			2,555,555
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,555,555		
						Total Comprobante :		2,555,555		2,555,555
3	1989	11/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	942		1968	
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			5,054,924
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,054,924		
						Total Comprobante :		5,054,924		5,054,924
3	1990	11/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	943		1969	
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			190,352
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	190,352		
						Total Comprobante :		190,352		190,352
3	1991	11/04/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	494		1970	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,589,525
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,589,525		
						Total Comprobante :		1,589,525		1,589,525
3	1992	11/04/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1132		1971	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
						Total Comprobante :		600,000		600,000
3	1993	11/04/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	1129		1972	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			135,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	135,000		
						Total Comprobante :		135,000		135,000
3	1994	11/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	1165		1973	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			267,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		267,750	
Total Comprobante :									267,750	267,750
3	1995	11/04/2024	016866003-0	CARLOS ALFREDO ROQUE	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	1199		1975	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			162,319
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			162,319
Total Comprobante :									162,319	162,319
3	1996	11/04/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1135		1974	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
3	1997	11/04/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	1201		1976	
						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
3	1998	11/04/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	126		1977	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,680,997
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			27,680,997
Total Comprobante :									27,680,997	27,680,997
3	1999	11/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	127		1978	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			8,810,472
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			8,810,472
Total Comprobante :									8,810,472	8,810,472
3	2000	11/04/2024	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	129		1979	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			64,794
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			64,794
Total Comprobante :									64,794	64,794
3	2001	11/04/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	130		1980	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			388,764
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			388,764
Total Comprobante :									388,764	388,764

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2002	11/04/2024	069255400-0	MUNICIPALIDAD HUECHU	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	133		1983	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,397
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,397	
							Total Comprobante :			32,397	32,397
3	2003	11/04/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	131		1981	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				453,558
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			453,558	
							Total Comprobante :			453,558	453,558
3	2004	11/04/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	134		1984	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				64,794
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			64,794	
							Total Comprobante :			64,794	64,794
3	2005	11/04/2024	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	135		1985	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				64,794
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			64,794	
							Total Comprobante :			64,794	64,794
3	2006	11/04/2024	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	136		1986	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				64,794
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			64,794	
							Total Comprobante :			64,794	64,794
3	2007	11/04/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	132		1982	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				485,955
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			485,955	
							Total Comprobante :			485,955	485,955
3	2008	11/04/2024	069072400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	137		1987	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,397
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,397	
							Total Comprobante :			32,397	32,397
3	2009	11/04/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	138		1988	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				226,779
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			226,779	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			226,779	226,779
3	2010	11/04/2024	069253700-9	MUNICIPALIDAD DE MAC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	139		1989	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,397
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,397		
						Total Comprobante :			32,397	32,397
3	2011	11/04/2024	069261400-3	I MUNICIPALIDAD DE P	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	140		1990	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			30,885
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	30,885		
						Total Comprobante :			30,885	30,885
3	2012	11/04/2024	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	141		1991	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			291,573
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	291,573		
						Total Comprobante :			291,573	291,573
3	2013	11/04/2024	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	142		1992	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			583,146
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	583,146		
						Total Comprobante :			583,146	583,146
3	2014	11/04/2024	069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVID	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	143		1993	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			129,588
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	129,588		
						Total Comprobante :			129,588	129,588
3	2015	11/04/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	144		1994	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			485,955
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	485,955		
						Total Comprobante :			485,955	485,955
3	2016	11/04/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	145		1995	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			2,526,966
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	2,526,966		
						Total Comprobante :			2,526,966	2,526,966
3	2017	11/04/2024	069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	146		1996	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,397
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,397	
							Total Comprobante :			32,397	32,397
3	2018	11/04/2024	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	147			1997	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,397
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,397	
							Total Comprobante :			32,397	32,397
3	2019	11/04/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	148			1998	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			259,176
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		259,176	
							Total Comprobante :			259,176	259,176
3	2020	11/04/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	149			1999	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,684,644
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		1,684,644	
							Total Comprobante :			1,684,644	1,684,644
3	2021	11/04/2024	069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	150			2000	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			64,794
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		64,794	
							Total Comprobante :			64,794	64,794
3	2022	11/04/2024	069071800-6	MUNICIPALIDAD DE TAL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	151			2001	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,397
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,397	
							Total Comprobante :			32,397	32,397
3	2023	11/04/2024	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	152			2002	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			323,970
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		323,970	
							Total Comprobante :			323,970	323,970
3	2024	11/04/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	153			2003	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			421,161
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		421,161	
							Total Comprobante :			421,161	421,161

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2025	11/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	996		2004	
						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	2026	11/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	996		2005	
						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	2027	11/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1036		2006	
						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	2028	11/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1036		2007	
						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	2029	11/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1037		2008	
						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	2030	11/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1037		2009	
						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	2031	11/04/2024	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2	*** NO REGISTRADO EL			2010	
						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
3	2032	11/04/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1329		2011	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			133,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	133,920		
Total Comprobante :										133,920	133,920
3	2033	11/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1241			2012	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			346,097
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	346,097		
Total Comprobante :										346,097	346,097
3	2034	11/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1131			2013	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			651,972
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	651,972		
Total Comprobante :										651,972	651,972
3	2035	09/04/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	253			11072024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			960,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	960,000		
Total Comprobante :										960,000	960,000
Total día										61,579,727	61,579,727
3	2036	11/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	64			2014	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,800		
Total Comprobante :										24,800	24,800
Total día										24,800	24,800
3	2037	11/04/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION 02 CENEFAS Y 02 PE	ORDEN COMPRA	999			2015	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			285,600
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	285,600		
Total Comprobante :										285,600	285,600
3	2038	11/04/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE ESTUDIANTES EDUCAC	ORDEN COMPRA	1187			2016	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,160,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,160,000		
Total Comprobante :										2,160,000	2,160,000
3	2039	11/04/2024	070366400-8	SOCIEDAD PRO AYUDA A	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3071			2017	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,000,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	2040	11/04/2024	065165607-9	CENTRO SOCIAL, CULTU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3072		2018	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			300,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2041	11/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1070		2019	
						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	2042	11/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1071		2020	
						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	2043	11/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1071		2021	
						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	2044	11/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1070		2022	
						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	2045	11/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1072		2024	
						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	2046	11/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1073		2023	
						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	2047	11/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1072		2025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2048	11/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1073		2026	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2049	12/04/2024	016190169-5	FRANCESCA ALEJANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2745		2027	
						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			4,241,488	4,241,488
3	2050	12/04/2024	011581949-6	YIREN VALENZUELA MON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746		2028	
						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	2051	12/04/2024	009010995-2	VIVIANA HUERTA BAHAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746		2029	
						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	2052	12/04/2024	004200121-k	RAMON ERNESTO ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746		2030	
						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
3	2053	12/04/2024	008188689-k	ROSA DEL CARMEN ZAPA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746		2031	
						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	2054	12/04/2024	021432907-7	HELEN AKICIA AGUAYO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746		2032	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2055	12/04/2024	022419150-2	INES CAMPOS ALCOBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746		2033	
					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	2056	12/04/2024	009320541-3	GUADALUPE DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746		2034	
					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	2057	12/04/2024	004155556-4	ALBERTO SEGUNDO SARM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096		2035	
					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	2058	12/04/2024	009079784-0	SARA DE LOURDES TABI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096		2036	
					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	2059	12/04/2024	008099602-0	VILMA RODRIGUEZ ALFA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096		2037	
					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	2060	12/04/2024	005466510-5	PAYACAN ARAYA CARLOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096		2038	
					215-24-01-007-001-000	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
3	2061	12/04/2024	010233256-3	PAULINA ALVARADO ALM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096		2039	
					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	2062	12/04/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING PARA LA	ORDEN COMPRA	110		2040	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			595,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
3	2063	12/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	554		2041	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			80,200
							SERVICIOS BÁSICOS			80,200	
							Total Comprobante :			80,200	80,200
3	2064	12/04/2024	076288097-0	COMERCIALIZADORA JOA	ADQUISICION DE EPP PARA EL PER	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	725		2042	
							532-04-00-000-000-000	OTROS			931,494
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			931,494	
							Total Comprobante :			931,494	931,494
3	2065	12/04/2024	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE EPP PARA EL PER	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	726		2043	
							532-04-00-000-000-000	OTROS			17,237,150
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,237,150	
							Total Comprobante :			17,237,150	17,237,150
3	2066	12/04/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	1203		2044	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159
							SERVICIOS GENERALES			81,159	
							Total Comprobante :			81,159	81,159
3	2067	12/04/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	215-22-06-999-000-000	ORDEN COMPRA	1055		2045	
							532-06-00-000-000-000	OTROS			833,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000	
							Total Comprobante :			833,000	833,000
3	2068	12/04/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	215-22-04-012-000-000	ORDEN COMPRA	620		2046	
							532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,392,350
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,392,350	
							Total Comprobante :			1,392,350	1,392,350
3	2069	12/04/2024	077692821-6	SOCIEDAD DE PROFESI	SERVICIOS DE DISEÑO ESTUDIO DE	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	440		2047	
							161-01-02-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			4,858,870
							CONSULTORÍA			4,858,870	
							Total Comprobante :			4,858,870	4,858,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2070	12/04/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE FILTROS PARA MA	ORDEN COMPRA	542		2049	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,007,133
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,007,133		
						Total Comprobante :		1,007,133		1,007,133
3	2071	12/04/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	REPARACION MAQUINA BARREDORA P	ORDEN COMPRA	541		2050	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			5,797,869
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	5,797,869		
						Total Comprobante :		5,797,869		5,797,869
3	2072	12/04/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1011		2052	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,887,611
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,887,611		
						Total Comprobante :		1,887,611		1,887,611
3	2073	12/04/2024	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1204		2055	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			139,130
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,130		
						Total Comprobante :		139,130		139,130
3	2074	12/04/2024	077820307-3	COMERCIALIZADORA PRO	ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE	ORDEN COMPRA	928		2056	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			702,494
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	68,754		
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	633,740		
						Total Comprobante :		702,494		702,494
3	2075	12/04/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1972		2057	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			3,670,407
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,670,407		
						Total Comprobante :		3,670,407		3,670,407
3	2076	12/04/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	386		2059	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			749,392
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	749,392		
						Total Comprobante :		749,392		749,392
3	2077	12/04/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3203		2060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS				250,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				23,500
						215-29-05-999-001-000	OTRAS				110,492
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			250,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,500	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			110,492	
							Total Comprobante :			383,992	383,992
3	2078	12/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	67		2062	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				22,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,800	
							Total Comprobante :			22,800	22,800
3	2079	12/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	411		2063	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				267,750
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			267,750	
							Total Comprobante :			267,750	267,750
3	2080	12/04/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE AL CONCEJAL JOSE LU	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	3237		2064	
						531-04-00-000-000-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				164,004
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			164,004	
							Total Comprobante :			164,004	164,004
3	2081	15/04/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	1239		2066	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,159
							SERVICIOS GENERALES			81,159	
							Total Comprobante :			81,159	81,159
							Total día			44,112,964	44,112,964
3	2082	15/04/2024	086887200-4	COM. DE ARTICULOS DE	ADQUISICION DE EPP PARA EL PER	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	727		2067	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				1,302,826
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,302,826	
							Total Comprobante :			1,302,826	1,302,826
3	2083	15/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	1322		2068	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				325,015
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			325,015	
							Total Comprobante :			325,015	325,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2084	15/04/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		ORDEN COMPRA	1113		2071	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				978,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			978,180	
							Total Comprobante :			978,180	978,180
3	2085	15/04/2024	076266888-2	MOCAVA LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MA		ORDEN COMPRA	698		2069	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				9,461,690
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,461,690	
							Total Comprobante :			9,461,690	9,461,690
3	2086	15/04/2024	006060811-3	ALVARO HUGO MIZGIER	ADQUISICION DE HOJAS DE COUCHE		ORDEN COMPRA	1067		2070	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,874,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,874,250	
							Total Comprobante :			1,874,250	1,874,250
3	2087	15/04/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE FUTON PARA ACTI		ORDEN COMPRA	854		2072	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				229,670
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			229,670	
							Total Comprobante :			229,670	229,670
3	2088	15/04/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI		ORDEN COMPRA	1237		2073	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				80,460
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,460	
							Total Comprobante :			80,460	80,460
3	2089	15/04/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI		ORDEN COMPRA	1202		2074	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				80,460
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,460	
							Total Comprobante :			80,460	80,460
3	2090	15/04/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA		ORDEN COMPRA	1268		2076	
						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
3	2091	15/04/2024	060901003-7	SECRETARIA REGIONAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR F		DECRETO ALCALDICIO	1664		2078	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				593,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		593,580	
Total Comprobante :									593,580	593,580
3	2092	15/04/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	370		2080	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,452,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
Total Comprobante :									1,452,000	1,452,000
3	2093	15/04/2024	014569743-3	EXEDALIA MAMANI VILC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3241		2083	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
Total Comprobante :									32,333	32,333
3	2094	15/04/2024	013738102-8	JULIO CESAR TOLEDO P	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3240		2084	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
Total Comprobante :									32,333	32,333
3	2095	15/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	1298		2085	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			963,889
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
Total Comprobante :									963,889	963,889
3	2096	15/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	565		2086	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			46,873,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :									46,873,000	46,873,000
3	2097	15/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	726		2087	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,432,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
Total Comprobante :									1,432,050	1,432,050
3	2098	15/04/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	DECRETO ALCALDICIO	8477		2088	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			357,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
Total Comprobante :									357,000	357,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2099	16/04/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	421		2089	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			252,280
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			447,211
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	252,280		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	447,211		
						Total Comprobante :		699,491		699,491
						Total día		66,849,386		66,849,386
3	2100	16/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	168		2090	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			5,256,969
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,256,969		
						Total Comprobante :		5,256,969		5,256,969
3	2101	16/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	167		2091	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,594,073
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,594,073		
						Total Comprobante :		3,594,073		3,594,073
3	2102	16/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	311		1852024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
3	2103	16/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	387		2092	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			166,065
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,065		
						Total Comprobante :		166,065		166,065
3	2104	16/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	312		1872024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			450,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	450,000		
						Total Comprobante :		450,000		450,000
3	2105	16/04/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	1316		2093	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2106	16/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	324		1862024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			238,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	238,000		
						Total Comprobante :			238,000	238,000
3	2107	16/04/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALL	ORDEN COMPRA	1275		2094	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			13,087,620
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	13,087,620		
						Total Comprobante :			13,087,620	13,087,620
3	2108	16/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO CANTANTE PARA DISTINT	ORDEN COMPRA	1270		2095	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			714,000
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,428,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	714,000		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,428,000		
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
3	2109	16/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	574		2097	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,900		
						Total Comprobante :			10,900	10,900
3	2110	16/04/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	1352		2101	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			8,753,779
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	8,753,779		
						Total Comprobante :			8,753,779	8,753,779
3	2111	16/04/2024	011666384-8	LUIS TAPIA PARDO	SERVICIO DE ANIMADORES PARA OP	ORDEN COMPRA	1191		2102	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			160,920
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,920		
						Total Comprobante :			160,920	160,920
3	2112	16/04/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1266		2103	
						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
3	2113	16/04/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	902		2104	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			2,061,174
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,061,174	
							Total Comprobante :			2,061,174	2,061,174
3	2114	16/04/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	963			2105	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			316,991
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		316,991	
							Total Comprobante :			316,991	316,991
3	2115	16/04/2024	018063164-k	CHANTAL RAVANAL LARA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	3233			2106	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			101,696
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		101,696	
							Total Comprobante :			101,696	101,696
3	2116	16/04/2024	026822022-4	RAFAEL JOSE VILLALOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	3234			2107	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
							Total Comprobante :			32,333	32,333
3	2117	16/04/2024	015686312-2	JONATHAN ANDRES GUER	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3235			2108	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
							Total Comprobante :			32,333	32,333
3	2118	16/04/2024	021521049-9	CHRISTELL PALOMA TAB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	3236			2109	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
							Total Comprobante :			32,333	32,333
3	2119	16/04/2024	013622454-9	ALEJANDRA CARMEN FIG	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3257			2110	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			261,890
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		261,890	
							Total Comprobante :			261,890	261,890
3	2120	16/04/2024	077292200-0	INGENIERIA DE PROYEC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3315			2111	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			417,845
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		417,845	
							Total Comprobante :			417,845	417,845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2121	16/04/2024	020249291-6	YOHAN ANDRES DONOSO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E		DECRETO ALCALDICIO	331624		2112	
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				32,333
					561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES			32,333	
								Total Comprobante :		32,333	32,333
3	2122	16/04/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICU		ORDEN COMPRA	438		2113	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				714,000
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			714,000	
								Total Comprobante :		714,000	714,000
3	2123	16/04/2024	076850258-7	BADAJOS 4 SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA		ORDEN COMPRA	703		2114	
					215-29-05-999-001-000		OTRAS				981,512
					141-12-00-000-000-000		OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			915,586	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			65,926	
								Total Comprobante :		981,512	981,512
3	2124	16/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL		ORDEN COMPRA	1325		2117	
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				5,696,836
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,696,836	
								Total Comprobante :		5,696,836	5,696,836
3	2125	16/04/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA		MEMORANDUM	507		2115	
					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	2126	17/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE		ORDEN COMPRA	552		2118	
					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		49,690,751	49,690,751
3	2127	17/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	516		2120	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				1,158,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,158,200	
								Total Comprobante :		1,158,200	1,158,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2128	17/04/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1125		2122	
						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	2129	17/04/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1125		2123	
						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	2130	17/04/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1126		2124	
						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	2131	17/04/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1126		2126	
						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	2132	17/04/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1127		2127	
						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	2133	17/04/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1127		2129	
						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
4	2133	11/04/2024	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE 01 TABLET PARA	ORDEN COMPRA	1068	510	1778	480616
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	525,449		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			525,449
						Total Comprobante :			525,449	525,449
						Total día			1,830,565	1,830,565
3	2134	17/04/2024	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1128		2130	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			360,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		360,809	
Total Comprobante :										360,809	360,809
Total día										360,809	360,809
4	2134	11/04/2024	077555265-4	COM. GREEVEN SPA	ADQUISICION DE TOLDOS, CIERRES	ORDEN COMPRA	933	510	1522	480620	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,314,955		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,314,955
Total Comprobante :										6,314,955	6,314,955
Total día										6,314,955	6,314,955
3	2135	17/04/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	ASISTENCIA AL CURSO ENCUESTO R	ORDEN COMPRA	2048		2132		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			240,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240,000		
Total Comprobante :										240,000	240,000
Total día										240,000	240,000
4	2135	11/04/2024	076418922-1	LOMBAR SPA	ADQUISICION DE INFLABLES PUBLI	ORDEN COMPRA	587	510	1456	480617	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,391,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,391,100
Total Comprobante :										4,391,100	4,391,100
Total día										4,391,100	4,391,100
3	2136	17/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	581		2134		
							215-22-05-002-000-000	AGUA			2,400,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,400,300		
Total Comprobante :										2,400,300	2,400,300
Total día										2,400,300	2,400,300
4	2136	11/04/2024	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS M	ORDEN COMPRA	935	510	1615	480619	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	799,023		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			799,023
Total Comprobante :										799,023	799,023
Total día										799,023	799,023
3	2137	17/04/2024	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	SERVICIO SUMINISTRO DE ARRIEND	ORDEN COMPRA	1032		2136		
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			9,301,040
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,301,040		
Total Comprobante :										9,301,040	9,301,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			9,301,040	9,301,040
4	2137	03/04/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	798	472	1796	480496
						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	2138	17/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	573		2135	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			38,515,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			38,515,500	38,515,500
						Total día			38,515,500	38,515,500
4	2138	15/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	1144	530	1904	480658
						215-22-08-999-000-000	OTROS	2,356,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,356,200
						Total Comprobante :			2,356,200	2,356,200
						Total día			2,356,200	2,356,200
3	2139	17/04/2024	076384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA S	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTI	ORDEN COMPRA	980		2137	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			422,450
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	422,450		
						Total Comprobante :			422,450	422,450
						Total día			422,450	422,450
4	2139	15/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	1145	530	1902	480657
						215-22-08-999-000-000	OTROS	452,200		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	226,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			678,300
						Total Comprobante :			678,300	678,300
						Total día			678,300	678,300
3	2140	17/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	566		2138	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			43,202
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			78,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			29,440
							215-22-04-999-000-000	OTROS			303,987
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		121,202	
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		29,440	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		303,987	
							Total Comprobante :			454,629	454,629
							Total día			454,629	454,629
4	2140	15/04/2024	006862274-3	MAGDALENA SANDOVAL S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2692	352251	1890	480698	
							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	2141	17/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	575		2139		
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,444,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		14,444,900	
							Total Comprobante :			14,444,900	14,444,900
							Total día			14,444,900	14,444,900
4	2141	15/04/2024	019976541-8	DANIELA ALEXANDRA CE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613	352243	1868	480690	
							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	2142	17/04/2024	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE TONER PARA LA M	ORDEN COMPRA	977		2140		
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			7,689,223
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,689,223	
							Total Comprobante :			7,689,223	7,689,223
							Total día			7,689,223	7,689,223
4	2142	15/04/2024	009245718-4	BARBARA SALGADO SEJA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2674	352253	1888	480700	
							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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2143	17/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	966		2141	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			122,998
						215-22-04-999-000-000	OTROS			227,615
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	122,998		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	227,615		
						Total Comprobante :		350,613		350,613
						Total día		350,613		350,613
4	2143	16/04/2024	014107422-9	JONATHAN RODRIGO CEB	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	ORDEN COMPRA	839	352259	1874	480706
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	13,304,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,304,200
						Total Comprobante :		13,304,200		13,304,200
						Total día		13,304,200		13,304,200
3	2144	18/04/2024	065490620-3	GRUPO FOLKLORICO YAR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3392		2144	
						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
4	2144	15/04/2024	010300751-8	ROSA ESTER ROJAS CAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613	352245	1866	480692
						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	2145	18/04/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	437		2145	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			920,090
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	920,090		
						Total Comprobante :		920,090		920,090
						Total día		920,090		920,090
4	2145	11/04/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	1122	518	1877	480631
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2146	18/04/2024	065129893-8	Centrol Social CDI 1	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	3413		2146	
						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
4	2146	05/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO		*** NO REGISTRADO EL		496	1882	480570
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			552,085,805	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				552,085,805
							Total Comprobante :			552,085,805	552,085,805
							Total día			552,085,805	552,085,805
3	2147	18/04/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIO DE RADIO DIFUSION CO		ORDEN COMPRA	1138		2147	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
4	2147	09/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S		DECRETO ALCALDICIO	2813	498	1880	19593
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			13,113,210	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				13,113,210
							Total Comprobante :			13,113,210	13,113,210
							Total día			13,113,210	13,113,210
3	2148	18/04/2024	077662300-8	INDUSTRIA Y COMERCIA	ADQUISICION DE 15 SET COMPLETO		ORDEN COMPRA	3591		2148	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				974,842
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			974,842	
							Total Comprobante :			974,842	974,842
							Total día			974,842	974,842
4	2148	09/04/2024	076001953-4	GRKAD MET LIMITADA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E		DECRETO ALCALDICIO	2917	499	1872	480578
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			229,093	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				229,093
							Total Comprobante :			229,093	229,093
							Total día			229,093	229,093
3	2149	18/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS		ORDEN COMPRA	1338		2150	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				391,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		391,512	
								Total Comprobante :	391,512	391,512
								Total día	391,512	391,512
4	2149	08/04/2024	025016001-1	JINZHAO LU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	2890	490	1871	480564
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
								Total Comprobante :	32,333	32,333
								Total día	32,333	32,333
3	2150	18/04/2024	077369624-1	ASTRO ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE 01 TABLET PARA	ORDEN COMPRA	1293		2151	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			472,430
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		472,430	
								Total Comprobante :	472,430	472,430
								Total día	472,430	472,430
4	2150	08/04/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	339	352183	1857	480537
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		846,040	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			846,040
								Total Comprobante :	846,040	846,040
								Total día	846,040	846,040
3	2151	18/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE SILLAS Y MESAS PAR	ORDEN COMPRA	1303		2153	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,629,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,629,500	
								Total Comprobante :	3,629,500	3,629,500
								Total día	3,629,500	3,629,500
4	2151	08/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2951	490	1854	480562
						215-22-04-999-000-000	OTROS		1,190,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,190,000
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
								Total día	1,190,000	1,190,000
3	2152	18/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE MALAS PAPALES PARA	ORDEN COMPRA	1304		2152	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			476,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		476,000	
								Total Comprobante :	476,000	476,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			476,000	476,000
4	2152	08/04/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REINTEGRESE POR GASTO DESTINAD	DECRETO ALCALDICIO	2814	491	1852	19589
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	776,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			776,000
						Total Comprobante :			776,000	776,000
						Total día			776,000	776,000
3	2153	18/04/2024	076905892-3	COMERCIALIZADORA EMI	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	706		2154	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			580,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	580,760		
						Total Comprobante :			580,760	580,760
						Total día			580,760	580,760
4	2153	09/04/2024	022144986-k	CAROL BALCARZA MUÑOZ	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	*** NO REGISTRADO EL		352192	1851	480572
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	48,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,000
						Total Comprobante :			48,000	48,000
						Total día			48,000	48,000
3	2154	18/04/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION A LA CORP	DECRETO ALCALDICIO	68		2157	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			25,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	25,000,000		
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
						Total día			25,000,000	25,000,000
4	2154	09/04/2024	010546861-k	JAVIER ENRIQUE CABRE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	*** NO REGISTRADO EL		352194	1850	480576
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			749,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			123,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			27,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
3	2155	18/04/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ABRIL	*** NO REGISTRADO EL			2158	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			39,034,853
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,903,214
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			15,161,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			19,525,817
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			59,642,082
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			13,809,244
							215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			129,912
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,496,515
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,916,889
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			784,944
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,574,692
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,335,526
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,374,615
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			27,921,945
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			748,507
							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			15,636,292
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			23,055,523
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,003,225
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,650,291
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,201,703
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,136,855
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,146,044
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	183,690,287		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	106,173,696		
							Total Comprobante :		289,863,983	289,863,983	
							Total día		289,863,983	289,863,983	
4	2155	08/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	468	490	1849	480563	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		354,250	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			354,250
							Total Comprobante :		354,250	354,250	
							Total día		354,250	354,250	
3	2156	18/04/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			2159		
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			1,960,905
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16,382
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			454,481
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,431,768		
							Total Comprobante :		2,431,768	2,431,768	
							Total día		2,431,768	2,431,768	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2156	08/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48921564	494	1833	480568
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,715,152		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	313,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,028,962
						Total Comprobante :		3,028,962		3,028,962
						Total día		3,028,962		3,028,962
3	2157	18/04/2024	005471298-7	ADELA NAVARRO SEGOVI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2163	
						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	2157	09/04/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	2669	352191	1844	480571
						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
						Total día		970,000		970,000
3	2158	18/04/2024	006012314-4	JUANA ORIELE GONZALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2164	
						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	2158	03/04/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI	ORDEN COMPRA	1060	472	1804	480490
						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
						Total día		1,507,246		1,507,246
3	2159	18/04/2024	006693874-3	MARIA GEORGINA SEPUL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2165	
						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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2160	18/04/2024	007761696-9	MARTA RIVERA HERRERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2166	
						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	2160	03/04/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	846	472	1754	480497
						215-22-09-002-000-000	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
						Total día			2,100,000	2,100,000
3	2161	18/04/2024	005249779-5	WALTON RONNIE ORIZOL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2167	
						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	2161	08/04/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	FONDO A RENDIR, DESTINADO PARA	DECRETO ALCALDICIO	3000	352184	1879	480538
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS		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	2162	18/04/2024	007443347-2	BERNAL OLGUIN GLORIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2168	
						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	2162	11/04/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	SERVICIO DE TRANSMISION RADIAL	ORDEN COMPRA	842	352203	1942	480624
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,735,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,735,500
						Total Comprobante :			1,735,500	1,735,500
						Total día			1,735,500	1,735,500
3	2163	18/04/2024	007988101-5	CESARIO ANTONIO GARN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2169	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		300,000		300,000
4	2163	11/04/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			505	1946	480607
							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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,227,475
							Total Comprobante :		1,227,475		1,227,475
							Total día		1,227,475		1,227,475
3	2164	18/04/2024	003714459-2	MORA VARAS HECTOR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022			2170	
							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
							Total día		150,000		150,000
4	2164	11/04/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			504	1947	480606
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		580,329	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,498,257	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,057,304	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,224,084	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,359,974
							Total Comprobante :		5,359,974		5,359,974
							Total día		5,359,974		5,359,974
3	2165	18/04/2024	008237944-4	MARIA NINFA BRAVO GU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022			2171	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000		
							Total Comprobante :		140,000		140,000
							Total día		140,000		140,000
4	2165	11/04/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			506	1948	480608
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		62,137	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		64,481	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		44,036	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			170,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								170,654	170,654	
Total día								170,654	170,654	
3	2166	18/04/2024	006814521-k	WALDOMIRO CAMPILLAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2172	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				137,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			137,800	
Total Comprobante :								137,800	137,800	
Total día								137,800	137,800	
4	2166	11/04/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		508	1951	480610
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,050,300	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			19,487,433	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			11,352,123	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			10,284,666	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				42,174,522
Total Comprobante :								42,174,522	42,174,522	
Total día								42,174,522	42,174,522	
3	2167	18/04/2024	017800891-9	TAMARA ANDREA AGUILE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2173	
					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	2167	10/04/2024	009774436-k	LUIS ALBERTO FERNAND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3070	352197	1922	480596
					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	2168	18/04/2024	017711228-3	EUGENIA JAQUELINE AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022		2174	
					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	2168	09/04/2024	012001034-4	ANDREA LEON VAZQUEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2919	500	1894	480589
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			43,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	35,001		
							215-22-05-004-000-000	CORREO	1,770		
							215-22-09-999-000-000	OTROS	12,284		
							215-29-05-999-001-000	OTRAS	237,970		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,852		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			342,277
							Total Comprobante :		342,277		342,277
							Total día		342,277		342,277
3	2169	18/04/2024	065633350-2	J.V. VIDA NUEVA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3414			2175	
							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
4	2169	09/04/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	907	500		1900	480587
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	521,748		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			434,355
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			71,740
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,653
							Total Comprobante :		521,748		521,748
							Total día		521,748		521,748
3	2170	18/04/2024	065136563-5	FUNDACION SALVANDO H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3422			2176	
							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
4	2170	09/04/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1035	499		1908	480579
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	82,002		
							114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR	100,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			182,002
							Total Comprobante :		182,002		182,002
							Total día		182,002		182,002
3	2171	18/04/2024	006696251-2	PAULINA DE LAS MERCE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3333			2177	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
Total Comprobante :										32,333	32,333
Total día										32,333	32,333
4	2171	09/04/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	381	352195	1910	480580	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		101,626	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		357,030	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			458,656
Total Comprobante :										458,656	458,656
Total día										458,656	458,656
3	2172	18/04/2024	016817975-8	DEBORA BEATRIZ CATRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3417		2178		
							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	2172	09/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1717	500	1913	480586	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		25,150	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,150
Total Comprobante :										25,150	25,150
Total día										25,150	25,150
3	2173	18/04/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SE REVERSA OBLIGADO: 2024/24 -	DECRETO PAGO	1776				
							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	2173	09/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	485	500	1914	480585	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1,116,250	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,116,250
Total Comprobante :										1,116,250	1,116,250
Total día										1,116,250	1,116,250
3	2174	18/04/2024	023601403-7	HAROLD DADDY ALFARO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3339		2179		
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								32,333		32,333
Total día								32,333		32,333
4	2174	03/04/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	965	472	1799	480494
						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	2175	18/04/2024	005009614-9	OCTAVIO FLORENCIO MO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3346		2180	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
Total Comprobante :								32,333		32,333
Total día								32,333		32,333
4	2175	03/04/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	965	472	1801	480493
						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	2176	18/04/2024	012785134-4	CARMEN VALERIA VILLA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3347		2181	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
Total Comprobante :								32,333		32,333
Total día								32,333		32,333
4	2176	03/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	966	472	1802	480492
						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	2177	18/04/2024	021824923-k	FERNANDA ROJAS ZAVAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3349		2182	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
Total Comprobante :								32,333		32,333
Total día								32,333		32,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2177	03/04/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	966	472	1803	480491
					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	2178	18/04/2024	011815822-9	CRUCEÑA ESTHER VALLE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3350		2184	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333	
					Total Comprobante :			32,333		32,333
					Total día			32,333		32,333
4	2178	03/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	967	472	1805	480495
					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	2179	18/04/2024	013215197-0	CARLA YASMINA CASTIL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3378		2183	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333	
					Total Comprobante :			32,333		32,333
					Total día			32,333		32,333
4	2179	03/04/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	900	472	1806	480489
					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	2180	18/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARA	ORDEN COMPRA	1160		2186	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2180	03/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	497	472	1807	480487
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1,215,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,215,200
								Total Comprobante :		1,215,200	1,215,200
								Total día		1,215,200	1,215,200
3	2181	18/04/2024	006785229-k	LUIS EDUARDO ESCOBAR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E		DECRETO ALCALDICIO	3379		2185	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
								Total Comprobante :		32,333	32,333
								Total día		32,333	32,333
4	2181	03/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	492	472	1808	480488
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		46,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			46,400
								Total Comprobante :		46,400	46,400
								Total día		46,400	46,400
3	2182	18/04/2024	016452621-6	CHRISTOPHER MICHAEL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E		DECRETO ALCALDICIO	3459		2187	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			244,380
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		244,380	
								Total Comprobante :		244,380	244,380
								Total día		244,380	244,380
4	2182	04/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INM		DECRETO ALCALDICIO	2300	475	1812	480507
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		234,755	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		15,145	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			249,900
								Total Comprobante :		249,900	249,900
								Total día		249,900	249,900
3	2183	18/04/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR Y		ORDEN COMPRA	1291		2189	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			701,929
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			178,490
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		701,929	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		178,490	
								Total Comprobante :		880,419	880,419

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			880,419	880,419
4	2183	04/04/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	2683	352173	1816	480501
						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
						Total día			970,000	970,000
3	2184	18/04/2024	018264789-6	CONSTANZA CHAVEZ MIR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3460		2188	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						Total Comprobante :			32,333	32,333
						Total día			32,333	32,333
4	2184	04/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	1154	475	1822	480511
						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
						Total día			22,883,933	22,883,933
3	2185	19/04/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	761		2195	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,332,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,332,000		
						Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
						Total día			3,332,000	3,332,000
4	2185	15/04/2024	017141417-2	BETSABE MUÑOZ CARRAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613	352244	1867	480691
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	70,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			70,000	70,000
3	2186	19/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	212		2196	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			10,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,900		
						Total Comprobante :			10,900	10,900
						Total día			10,900	10,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2186	04/04/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	PAGO BONIFICACION POR RETIRO V	DECRETO ALCALDICIO	2071	475	1823	480509
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	19,798,911		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,798,911
						Total Comprobante :		19,798,911	19,798,911	
						Total día		19,798,911	19,798,911	
3	2187	19/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	34		2197	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			46,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,550		
						Total Comprobante :		46,550	46,550	
						Total día		46,550	46,550	
4	2187	04/04/2024	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2910	475	1824	480510
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	236,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			236,159
						Total Comprobante :		236,159	236,159	
						Total día		236,159	236,159	
3	2188	19/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1343		2198	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			225,176
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	225,176		
						Total Comprobante :		225,176	225,176	
						Total día		225,176	225,176	
4	2188	03/04/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE AL CONCEJAL JOSE LU	DECRETO ALCALDICIO	2846	473	1826	480498
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	32,801		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			112,801
						Total Comprobante :		112,801	112,801	
						Total día		112,801	112,801	
3	2189	19/04/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION DE BOTIQUINES Y TR	ORDEN COMPRA	858		2199	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,087,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,087,660		
						Total Comprobante :		1,087,660	1,087,660	
						Total día		1,087,660	1,087,660	
4	2189	04/04/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	2473	352177	1827	480505

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
								Total día	970,000		970,000
3	2190	19/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	609			2200	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,213
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		26,213	
								Total Comprobante :	26,213		26,213
								Total día	26,213		26,213
4	2190	04/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	463		475	1832	480506
							215-22-05-002-000-000	AGUA		2,283,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,283,800
								Total Comprobante :	2,283,800		2,283,800
								Total día	2,283,800		2,283,800
3	2191	19/04/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE FINIQUITO DE LA RELA	DECRETO ALCALDICIO	1096			2202	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			212,647
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		212,647	
								Total Comprobante :	212,647		212,647
								Total día	212,647		212,647
4	2191	08/04/2024	009692939-0	PREVIRE D	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			489	1834	480545
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		10,414,670	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		28,902,014	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		9,536,380	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		6,901,770	
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV		541,281	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,296,115
								Total Comprobante :	56,296,115		56,296,115
								Total día	56,296,115		56,296,115
3	2192	22/04/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	1401			2204	
							215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			5,414,500
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		5,414,500	
								Total Comprobante :	5,414,500		5,414,500
								Total día	5,414,500		5,414,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2192	08/04/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL		486	1835	480542	
					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	2193	22/04/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	1348		2207		
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD					16,106,483
					215-22-04-999-000-000	OTROS					58,831,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,831,209		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,106,483		
					Total Comprobante :				74,937,692		74,937,692
					Total día				74,937,692		74,937,692
4	2193	08/04/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		487	1836	480543	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			9,675		
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			32,634		
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			10,294		
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			7,873		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					60,476
					Total Comprobante :				60,476		60,476
					Total día				60,476		60,476
3	2194	22/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	23		2206		
					215-22-05-002-000-000	AGUA					1,320,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,320,550		
					Total Comprobante :				1,320,550		1,320,550
					Total día				1,320,550		1,320,550
4	2194	08/04/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO APOORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		488	1837	480544	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			77,022		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					77,022
					Total Comprobante :				77,022		77,022
					Total día				77,022		77,022

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2195	22/04/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	REPOSICION BALDOSAS EXTERIOR E	ORDEN COMPRA	433		2209	
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			9,628,880
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,628,880		
						Total Comprobante :		9,628,880		9,628,880
						Total día		9,628,880		9,628,880
4	2195	04/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1690	480	1840	1593
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	137,050		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			137,050
						Total Comprobante :		137,050		137,050
						Total día		137,050		137,050
3	2196	22/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	ORDEN COMPRA	1314		2208	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			434,654
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	434,654		
						Total Comprobante :		434,654		434,654
						Total día		434,654		434,654
4	2196	08/04/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS PAR	DECRETO ALCALDICIO	2696	352182	1847	480536
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)	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	2197	22/04/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	ORDEN COMPRA	1258		2210	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			554,540
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	554,540		
						Total Comprobante :		554,540		554,540
						Total día		554,540		554,540
4	2197	05/04/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	1196	482	1821	480516
						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
3	2198	22/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	3322		2211	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			30,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	30,000,000		
Total Comprobante :									30,000,000	30,000,000	
Total día									30,000,000	30,000,000	
4	2198	05/04/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		497	1859	480573	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	365,431		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		284,353	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		36,991	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		24,187	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		19,900	
Total Comprobante :									365,431	365,431	
Total día									365,431	365,431	
3	2199	22/04/2024	016771790-k	ALEJANDRO FERNANDEZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3345		2212		
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
Total Comprobante :									32,333	32,333	
Total día									32,333	32,333	
4	2199	03/04/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	MEMBRESIA 2024	DECRETO ALCALDICIO	2726	467	1789	480468	
							215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID	12,958,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,958,600	
Total Comprobante :									12,958,600	12,958,600	
Total día									12,958,600	12,958,600	
3	2200	22/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	3323		2213		
							215-24-03-101-002-000	A SALUD		28,952,411	
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	28,952,411		
Total Comprobante :									28,952,411	28,952,411	
Total día									28,952,411	28,952,411	
4	2200	02/04/2024	010280646-8	RICARDO ANTONIO MIRA	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1793	352170	1787	480485	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	94,265		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		94,265	
Total Comprobante :									94,265	94,265	
Total día									94,265	94,265	
3	2201	22/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1923		2217		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		18,800	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		18,800	
							Total Comprobante :			18,800	18,800
							Total día			18,800	18,800
4	2201	04/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	469	477	1769	480513
							111-03-01-000-000-000	AGUA		676,400	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				676,400
							Total Comprobante :			676,400	676,400
							Total día			676,400	676,400
3	2202	22/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	868		2221	
							532-09-00-000-000-000	OTROS			1,061,575
							ARRIENDOS			1,061,575	
							Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
							Total día			1,061,575	1,061,575
4	2202	03/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1596	467	1767	480467
							111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD		18,700	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,700
							Total Comprobante :			18,700	18,700
							Total día			18,700	18,700
3	2203	22/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1226		2223	
							532-09-00-000-000-000	OTROS			1,061,575
							ARRIENDOS			1,061,575	
							Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
							Total día			1,061,575	1,061,575
3	2204	22/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRIBUCIONES DEL EDIFIC	215-22-12-006-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3351		2222	
							532-12-00-000-000-000	CONTRIBUCIONES			8,241,438
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,241,438	
							Total Comprobante :			8,241,438	8,241,438
4	2204	09/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	1175	500	1901	480588
							111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		171,832	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				171,832
							Total Comprobante :			171,832	171,832

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 25/06/2024 PAGINA N° 145	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
							Total día		8,413,270	8,413,270	
3	2205	22/04/2024	018262533-7	SEBASTIAN JESUS INAR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3412		2225		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,333
									Total Comprobante :	32,333	32,333
									Total día	32,333	32,333
4	2205	04/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1691	480	1838	1594	
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				98,000
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				98,000
									Total Comprobante :	98,000	98,000
									Total día	98,000	98,000
3	2206	22/04/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	24		2224		
						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
3	2207	22/04/2024	009735359-k	ALBERTO SANCHEZ ARA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3411		2227		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,333
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,333
									Total Comprobante :	32,333	32,333
4	2207	15/04/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	4160	529	-6918	480655	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,219,220
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,219,220
									Total Comprobante :	4,219,220	4,219,220
									Total día	4,251,553	4,251,553
3	2208	22/04/2024	074071400-7	JUNTA DE VECINOS NAR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3503		2226		
						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	2209	23/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS 2024 CAMPEONAT	MEMORANDUM	537		2228		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				292,174
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			292,174	
							Total Comprobante :			292,174	292,174
							Total día			292,174	292,174
3	2210	23/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	480			2229	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				2,587,827
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,587,827	
							Total Comprobante :			2,587,827	2,587,827
3	2211	23/04/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	73			2230	
						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
3	2212	23/04/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	613			2231	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,332,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,332,000	
							Total Comprobante :			3,332,000	3,332,000
3	2213	23/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 120 METROS CUBI	ORDEN COMPRA	417			2232	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				2,784,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,784,600	
							Total Comprobante :			2,784,600	2,784,600
3	2214	23/04/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	1405			2233	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				623,560
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			623,560	
							Total Comprobante :			623,560	623,560
3	2215	23/04/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	ORDEN COMPRA	1324			2234	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,902,993
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,902,993	
							Total Comprobante :			2,902,993	2,902,993
3	2216	23/04/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1130			2235	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2217	23/04/2024	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAF	ORDEN COMPRA	1261		2236	
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,804,625
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,804,625		
						Total Comprobante :			4,804,625	4,804,625
3	2218	23/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	86		2238	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,600		
						Total Comprobante :			26,600	26,600
3	2219	24/04/2024	076181619-5	Comercial Nacional	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	ORDEN COMPRA	993		2240	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			10,938,897
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	10,938,897		
						Total Comprobante :			10,938,897	10,938,897
						Total día			29,801,102	29,801,102
3	2220	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	554		2241	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,500		
						Total Comprobante :			53,500	53,500
3	2221	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	590		2242	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			67,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	67,500		
						Total Comprobante :			67,500	67,500
3	2222	24/04/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	465		2243	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			540,607
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	540,607		
						Total Comprobante :			540,607	540,607
3	2223	24/04/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	1074		2249	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2224	24/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	2069		2250	
							AGUA				14,000
							SERVICIOS BÁSICOS			14,000	
							Total Comprobante :			14,000	14,000
3	2225	24/04/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	2068		2251	
							ACCESO A INTERNET				24,990
							SERVICIOS BÁSICOS			24,990	
							Total Comprobante :			24,990	24,990
3	2226	24/04/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			2252	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				132,000
							OTRAS REMUNERACIONES			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	2227	24/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1194		2253	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				269,350
							PERSONAL A CONTRATA			269,350	
							Total Comprobante :			269,350	269,350
3	2228	24/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1194		2254	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				269,350
							PERSONAL A CONTRATA			269,350	
							Total Comprobante :			269,350	269,350
3	2229	24/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1195		2255	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2230	24/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	1195		2256	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
4	2230	15/04/2024	011816903-4	PATRICIA LAGOS FERNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2692	352250	1891	480697
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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								25,720,269	25,720,269	
3	2231	24/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1198		2257	
						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	2231	17/04/2024	010233256-3	PAULINA ALVARADO ALM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096	539	2039	480757
						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	2232	24/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1198		2258	
						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	2232	05/04/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	2552	352181	1845	480520
						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	
3	2233	24/04/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1199		2259	
						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	2233	12/04/2024	009692939-0	PREVIREO	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL		521	1967	480635
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		84,941	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		56,681	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		22,349	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			163,971

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								163,971		163,971
Total día								163,971		163,971
3	2234	24/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1199		2260	
						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	2234	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	127	526	1978	480651
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag		8,810,472	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			8,810,472
Total Comprobante :								8,810,472		8,810,472
Total día								8,810,472		8,810,472
3	2235	24/04/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1200		2261	
						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	2235	12/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1070	527	2019	480652
						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	2236	24/04/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1200		2262	
						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	2236	12/04/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	3140	352208	2048	480645
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO		977,730	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			977,730
Total Comprobante :								977,730		977,730
Total día								977,730		977,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2237	25/04/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2119		2265	
						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	2237	12/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	3255	352210	2051	480647
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR		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	2238	25/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	626		2266	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			301,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		301,000	
							Total Comprobante :		301,000	301,000
							Total día		301,000	301,000
4	2238	12/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	3230	352209	2058	480646
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR		770,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			770,000
							Total Comprobante :		770,000	770,000
							Total día		770,000	770,000
3	2239	25/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	358		7752023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			783,471
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		783,471	
							Total Comprobante :		783,471	783,471
							Total día		783,471	783,471
4	2239	12/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	3239	352211	2061	480653
						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
							Total día		970,000	970,000
3	2240	25/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	299		48682023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			700,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
4	2240	09/04/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	2462	352196	1895	480581
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		579,710	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			482,609
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,710
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
3	2241	25/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	625		2267	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			97,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		97,500	
							Total Comprobante :			97,500	97,500
							Total día			97,500	97,500
4	2241	10/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	520	502	1898	480597
							215-22-05-002-000-000	AGUA		311,950	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			311,950
							Total Comprobante :			311,950	311,950
							Total día			311,950	311,950
3	2242	25/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	277		582023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			923,491
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		923,491	
							Total Comprobante :			923,491	923,491
							Total día			923,491	923,491
4	2242	11/04/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2		MEMORANDUM	479	512	1912	480623
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		579,710	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			493,043
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,710
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			6,957
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2243	25/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	628		2268	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			745,950
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		745,950	
							Total Comprobante :			745,950	745,950
							Total día			745,950	745,950
4	2243	11/04/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO		ORDEN COMPRA	777	510	1917	480615
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		595,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
							Total Comprobante :			595,000	595,000
							Total día			595,000	595,000
3	2244	25/04/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024		MEMORANDUM	470		2269	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			584,540
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		584,540	
							Total Comprobante :			584,540	584,540
							Total día			584,540	584,540
4	2244	10/04/2024	009532631-5	EZEQUIEL DURAN ROSA	SERVICIOS DE ASESORIA DE REVIS		ORDEN COMPRA	507	502	1920	480598
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,035,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			165,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
							Total día			1,200,000	1,200,000
3	2245	25/04/2024	018898525-4	FRANCO DAVID CERDA A	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E		DECRETO ALCALDICIO	3691		2270	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,961
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		35,961	
							Total Comprobante :			35,961	35,961
							Total día			35,961	35,961
4	2245	11/04/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIO CONEXO INSTALACION SU		ORDEN COMPRA	2198	514	1923	480626
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		283,220	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			283,220
							Total Comprobante :			283,220	283,220
							Total día			283,220	283,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2246	25/04/2024	011930125-4	LINA ADRIANA LEA ROJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3431		2271	
						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
						Total día			60,000	60,000
4	2246	11/04/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	1227	517	1927	480628
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,298,885		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	559,895		
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	2,724,505		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,583,285
						Total Comprobante :			4,583,285	4,583,285
						Total día			4,583,285	4,583,285
3	2247	25/04/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2272	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,029,753
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,029,753		
						Total Comprobante :			1,029,753	1,029,753
						Total día			1,029,753	1,029,753
4	2247	11/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	1093	510	1928	480613
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,641,800		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	11,379,375		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,021,175
						Total Comprobante :			14,021,175	14,021,175
						Total día			14,021,175	14,021,175
3	2248	25/04/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2273	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,029,753
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,029,753		
						Total Comprobante :			1,029,753	1,029,753
						Total día			1,029,753	1,029,753
4	2248	11/04/2024	016349927-4	PABLO GUILLERMO JESU	SERVICIO DE ASESORIA EN MATERI	ORDEN COMPRA	844	514	1929	480625
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,798,914		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,551,563
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			247,351
						Total Comprobante :			1,798,914	1,798,914

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,798,914	1,798,914
3	2249	25/04/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2274	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,029,753
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,029,753		
						Total Comprobante :			1,029,753	1,029,753
						Total día			1,029,753	1,029,753
4	2249	11/04/2024	013933457-4	KATHERINE COLOMBA BR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1809	510	1930	480618
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	670,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			670,900
						Total Comprobante :			670,900	670,900
						Total día			670,900	670,900
3	2250	25/04/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2275	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,029,753
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,029,753		
						Total Comprobante :			1,029,753	1,029,753
						Total día			1,029,753	1,029,753
4	2250	11/04/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	AUTORIZASE DEVOLUCION POR SALD	DECRETO ALCALDICIO	3074	513	1934	19595
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	721,128		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			721,128
						Total Comprobante :			721,128	721,128
						Total día			721,128	721,128
3	2251	25/04/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2276	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,029,753
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,029,753		
						Total Comprobante :			1,029,753	1,029,753
						Total día			1,029,753	1,029,753
4	2251	10/04/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO	3111	503	1933	480601
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT	175,429		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			175,429
						Total Comprobante :			175,429	175,429
						Total día			175,429	175,429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2252	25/04/2024	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 DIETAS A CONCEJALES OTROS GASTOS EN PERSONAL			2277	1,029,753
										1,029,753	1,029,753
										1,029,753	1,029,753
										1,029,753	1,029,753
4	2252	11/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM AGUA BANCO FONDOS ORDINARIOS	76	510	1935	480621
										1,150	1,150
										1,150	1,150
										1,150	1,150
3	2253	25/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO DEUDA FLOTANTE SERVICIOS GENERALES	3537		2278	714,000
										714,000	714,000
										714,000	714,000
										714,000	714,000
4	2253	11/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO GASTOS MENORES BANCO FONDOS ORDINARIOS	2931	352202	1939	480611
										970,000	970,000
										970,000	970,000
										970,000	970,000
3	2254	25/04/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO OTROS SERVICIOS GENERALES	3536		2279	535,500
										535,500	535,500
										535,500	535,500
										535,500	535,500
4	2254	11/04/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	114-03-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO GASTOS MENORES BANCO FONDOS ORDINARIOS	3093	352205	1941	480630
										970,000	970,000
										970,000	970,000
										970,000	970,000
3	2255	25/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-08-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3688		2280	4,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,100,000		
Total Comprobante :									4,100,000	4,100,000	
Total día									4,100,000	4,100,000	
4	2255	10/04/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MAR	*** NO REGISTRADO EL			520	1945	480632
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		832,079	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			668,108
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			84,941
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			56,681
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			22,349
Total Comprobante :									832,079	832,079	
Total día									832,079	832,079	
3	2256	25/04/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM		22101		2282	
							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	
Total día									500,000	500,000	
4	2256	11/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO		2949	352198	1950	480602
							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	
Total día									970,000	970,000	
3	2257	25/04/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM		2070		2281	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		650,000	
Total Comprobante :									650,000	650,000	
Total día									650,000	650,000	
4	2257	11/04/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM		1796	516	1954	19597
							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	2258	25/04/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM		2083		2283	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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
Total día									500,000	500,000
4	2258	11/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1782	515	1955	19596
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		20,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,000
Total Comprobante :									20,000	20,000
Total día									20,000	20,000
3	2259	25/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	137		2288	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,026,939
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,026,939	
Total Comprobante :									1,026,939	1,026,939
Total día									1,026,939	1,026,939
4	2259	11/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	490	514	1956	480627
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		7,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
Total Comprobante :									7,000	7,000
Total día									7,000	7,000
3	2260	25/04/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1213		2293	
						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	2260	11/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA DIS	ORDEN COMPRA	630	510	1957	480614
						215-22-09-999-000-000	OTROS		6,188,000	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		5,007,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,195,800
Total Comprobante :									11,195,800	11,195,800
Total día									11,195,800	11,195,800
3	2261	25/04/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1213		2294	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							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	2261	11/04/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR, LOS QUE SE DES	114-03-01-139-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3076	352200	1959	480604
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			977,730	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				977,730
									Total Comprobante :	977,730	977,730
									Total día	977,730	977,730
3	2262	25/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1214		2295	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
									Total día	24,486	24,486
4	2262	11/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	1662	509	1841	19594
						111-03-02-000-000-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			20,987	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				20,987
									Total Comprobante :	20,987	20,987
									Total día	20,987	20,987
3	2263	25/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1214		2296	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
									Total día	24,486	24,486
4	2263	08/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2993	8800253	1848	448
						111-03-12-000-000-000	GASTOS MENORES			250,000	
							BANCO HABITABILIDAD				250,000
									Total Comprobante :	250,000	250,000
									Total día	250,000	250,000
3	2264	26/04/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	SE REVERSA OBLIGADO: 2477/24 -	215-21-02-004-006-000	DECRETO PAGO	2259			
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-24,486
							PERSONAL A CONTRATA			-24,486	
									Total Comprobante :	-24,486	-24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								-24,486	-24,486	
4	2264	11/04/2024	065819650-2	CONSEJO REGIONAL DE	AUTORICESE REINTEGRO POR LA NO	DECRETO ALCALDICIO	1399	510	1878	480612
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,161,888		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,161,888
Total Comprobante :								2,161,888	2,161,888	
Total día								2,161,888	2,161,888	
3	2265	26/04/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	SE REVERSA OBLIGADO: 2480/24 -	DECRETO PAGO	2262			
						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	2265	11/04/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		507	1949	480609
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	36,991		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	24,187		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	19,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,078
Total Comprobante :								81,078	81,078	
Total día								81,078	81,078	
3	2266	26/04/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	566		2297	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			32,182,153
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,182,153		
Total Comprobante :								32,182,153	32,182,153	
Total día								32,182,153	32,182,153	
4	2266	16/04/2024	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE C	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	MEMORANDUM	968	537	1250	19600
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	363,892		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			363,892
Total Comprobante :								363,892	363,892	
Total día								363,892	363,892	
3	2267	26/04/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	304		2298	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
4	2267	16/04/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	MEMORANDUM	466	537	1916	19599
						114-05-02-002-073-000	PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLI	5,313,124		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,313,124
						Total Comprobante :		5,313,124		5,313,124
						Total día		5,313,124		5,313,124
3	2268	26/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2137		2299	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,200		
						Total Comprobante :		4,200		4,200
						Total día		4,200		4,200
4	2268	16/04/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION MOBILIARIO PARA PR	MEMORANDUM	1686	537	1863	19598
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	1,299,480		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,299,480
						Total Comprobante :		1,299,480		1,299,480
						Total día		1,299,480		1,299,480
3	2269	26/04/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1127		2300	
						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
						Total día		200,000		200,000
4	2269	16/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	823	536	1907	480734
						215-31-02-004-004-012	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESTADIO MU	1,463,192		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,463,192
						Total Comprobante :		1,463,192		1,463,192
						Total día		1,463,192		1,463,192
3	2270	26/04/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1511		2302	
						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
						Total día		1,739,130		1,739,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2270	16/04/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO MANTENCION SISTEMA HI	ORDEN COMPRA	214	536	1435	480738
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,606,452		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,606,452
						Total Comprobante :		1,606,452	1,606,452	
						Total día		1,606,452	1,606,452	
3	2271	26/04/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1518		2301	
						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	
						Total día		1,942,029	1,942,029	
4	2271	16/04/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	658	536	1897	480737
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	7,515,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,515,871
						Total Comprobante :		7,515,871	7,515,871	
						Total día		7,515,871	7,515,871	
3	2272	26/04/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1533		2304	
						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	
						Total día		2,028,986	2,028,986	
4	2272	16/04/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	MANTENCION PISCINAS MUNICIPALE	ORDEN COMPRA	971	536	1903	480735
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	1,960,466		
						215-22-06-999-000-000	OTROS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,560,466
						Total Comprobante :		2,560,466	2,560,466	
						Total día		2,560,466	2,560,466	
3	2273	26/04/2024	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1512		2303	
						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	
						Total día		1,855,072	1,855,072	
4	2273	16/04/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	994	536	1896	480736

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			7,515,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,515,871
							Total Comprobante :			7,515,871	7,515,871
							Total día			7,515,871	7,515,871
3	2274	26/04/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1516			2305	
						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
							Total día			1,739,130	1,739,130
4	2274	16/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	947	536		1790	480739
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,547,087	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,547,087
							Total Comprobante :			5,547,087	5,547,087
							Total día			5,547,087	5,547,087
3	2275	26/04/2024	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1529			2306	
						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
							Total día			2,086,957	2,086,957
4	2275	16/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3831	535		1909	480731
						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
3	2276	26/04/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1517			2307	
						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
							Total día			1,739,130	1,739,130
4	2276	16/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1158	535		1921	480724
						215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								357,000		357,000
Total día								357,000		357,000
3	2277	26/04/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	1523		2308	
						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
Total día								1,159,420		1,159,420
4	2277	16/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552	535	1924	480725
						215-24-01-007-001-000	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	2278	26/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1215		2309	
						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	2278	16/04/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	ORDEN COMPRA	161	535	1940	480722
						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
Total día								4,801,412		4,801,412
3	2279	26/04/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1219		2310	
						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	2279	16/04/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	975	535	1811	480730
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		3,067,582	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD		4,248,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,315,882
Total Comprobante :								7,315,882		7,315,882

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			7,315,882	7,315,882
3	2280	26/04/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1219		2311	
						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	2280	16/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552	535	1926	480726
						215-24-01-007-001-000	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	2281	26/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1221		2312	
						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	2281	16/04/2024	016469144-6	BLANCA PAULINA LIZAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2612	535	1860	480718
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	125,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			125,000
						Total Comprobante :			125,000	125,000
						Total día			125,000	125,000
3	2282	26/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1221		2313	
						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	2282	16/04/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	1228	535	1873	480720
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	666,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
						Total día			666,400	666,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2283	26/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1222		2314	
						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	2283	16/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PLA	ORDEN COMPRA	408	535	1815	480729
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	89,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,250
						Total Comprobante :		89,250		89,250
						Total día		89,250		89,250
3	2284	26/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1222		2315	
						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	2284	16/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	1053	535	1732	480715
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	166,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,600
						Total Comprobante :		166,600		166,600
						Total día		166,600		166,600
3	2285	26/04/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1223		2316	
						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	2285	16/04/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1157	535	1932	480723
						215-22-09-999-000-000	OTROS	4,219,220		
						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	2286	26/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1223		2317	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							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	2286	16/04/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	1174	535	1875	480719	
							215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		640,018	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			640,018
Total Comprobante :										640,018	640,018
Total día										640,018	640,018
3	2287	26/04/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1220		2318		
							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	2287	16/04/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	1229	535	1858	480728	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		5,687,027	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,687,027
Total Comprobante :										5,687,027	5,687,027
Total día										5,687,027	5,687,027
3	2288	26/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1220		2319		
							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	2288	16/04/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	205	535	1915	480727	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		803,250	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		1,606,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,409,750
Total Comprobante :										2,409,750	2,409,750
Total día										2,409,750	2,409,750
3	2289	26/04/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1531		2320		
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,449,275
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,449,275	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,449,275		1,449,275
Total día								1,449,275		1,449,275
4	2289	16/04/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	1128	535	1906	480733
						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	2290	26/04/2024	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	1527		2321	
						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
Total día								1,855,072		1,855,072
4	2290	16/04/2024	076939920-8	DON VICTOR IMPORTAD	ADQUISICION DE TOLDOS, SILLAS	ORDEN COMPRA	925	535	1746	480716
						215-22-04-999-000-000	OTROS	136,329		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	889,671		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,026,000
Total Comprobante :								1,026,000		1,026,000
Total día								1,026,000		1,026,000
3	2291	26/04/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1536		2322	
						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
Total día								1,391,304		1,391,304
4	2291	16/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS SER	ORDEN COMPRA	211	535	1876	480717
						215-22-08-999-000-000	OTROS	4,016,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,016,250
Total Comprobante :								4,016,250		4,016,250
Total día								4,016,250		4,016,250
3	2292	26/04/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1522		2323	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,086,957	2,086,957
4	2292	16/04/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	960	535	1905	480732
						215-22-06-999-000-000	OTROS	246,207		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			246,207
						Total Comprobante :			246,207	246,207
						Total día			246,207	246,207
3	2293	26/04/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	1520		2324	
						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
						Total día			1,507,246	1,507,246
4	2293	16/04/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	ORDEN COMPRA	4264	535	1937	480721
						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			145,775	145,775
3	2294	26/04/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	1519		2325	
						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
						Total día			1,507,246	1,507,246
4	2294	15/04/2024	007262520-k	ALEJANDRO TAUCARE VA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613	352242	1869	480689
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	2295	26/04/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563		2329	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			53,449,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,449,923		
						Total Comprobante :			53,449,923	53,449,923
						Total día			53,449,923	53,449,923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2295	17/04/2024	013738102-8	JULIO CESAR TOLEDO P	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3240	540	2084	480765
							DEVOLUCIONES			32,333	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,333
							Total Comprobante :			32,333	32,333
							Total día			32,333	32,333
3	2296	26/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	575		2330	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				16,441,540
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,441,540	
							Total Comprobante :			16,441,540	16,441,540
							Total día			16,441,540	16,441,540
4	2296	17/04/2024	014569743-3	EXEDALIA MAMANI VILC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3241	540	2083	480764
							DEVOLUCIONES			32,333	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,333
							Total Comprobante :			32,333	32,333
							Total día			32,333	32,333
3	2297	26/04/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3723		2331	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				41,047,360
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,047,360	
							Total Comprobante :			41,047,360	41,047,360
							Total día			41,047,360	41,047,360
4	2297	17/04/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA TRA	114-05-02-001-019-000 111-03-02-000-000-000	MEMORANDUM	385	5166	2082	19601
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			200,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
3	2298	26/04/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3723		2332	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				8,659,426
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,659,426	
							Total Comprobante :			8,659,426	8,659,426
							Total día			8,659,426	8,659,426
4	2298	16/04/2024	060901003-7	SECRETARIA REGIONAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR F	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1664	535	2078	480714
							DEVOLUCIONES			593,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			593,580
							Total Comprobante :			593,580	593,580
							Total día			593,580	593,580
3	2299	26/04/2024	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS SERVICIOS COMU	MEMORANDUM	305			2333	
							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
							Total día			1,507,246	1,507,246
4	2299	16/04/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1268	536		2076	480744
							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	2300	26/04/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES ABRIL	*** NO REGISTRADO EL				2334	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,398,206
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,398,206		
							Total Comprobante :			6,398,206	6,398,206
							Total día			6,398,206	6,398,206
4	2300	16/04/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1202	536		2074	480742
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		80,460	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			69,397
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,063
							Total Comprobante :			80,460	80,460
							Total día			80,460	80,460
3	2301	26/04/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	DECRETO ALCALDICIO	3723			2335	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			13,472,696
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,472,696		
							Total Comprobante :			13,472,696	13,472,696
							Total día			13,472,696	13,472,696
4	2301	16/04/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1237	536		2073	480743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	80,460		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			69,397
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,063
						Total Comprobante :		80,460	80,460	
						Total día		80,460	80,460	
3	2302	26/04/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	*** NO REGISTRADO EL			2336	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			44,574,358
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,574,358		
						Total Comprobante :		44,574,358	44,574,358	
						Total día		44,574,358	44,574,358	
4	2302	17/04/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1239	540	2066	480763
						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	2303	29/04/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	3773		2337	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			102,343,785
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	102,343,785		
						Total Comprobante :		102,343,785	102,343,785	
						Total día		102,343,785	102,343,785	
4	2303	16/04/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE AL CONCEJAL JOSE LU	DECRETO ALCALDICIO	3237	536	2064	480740
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	164,004		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			264,004
						Total Comprobante :		264,004	264,004	
						Total día		264,004	264,004	
3	2304	29/04/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	*** NO REGISTRADO EL			2345	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,146,547
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,146,547		
						Total Comprobante :		9,146,547	9,146,547	
						Total día		9,146,547	9,146,547	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2304	16/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	67	536	2062	480741
							215-22-05-002-000-000	AGUA		22,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,800
							Total Comprobante :			22,800	22,800
							Total día			22,800	22,800
3	2305	29/04/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	1537		2348	
							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
							Total día			1,159,420	1,159,420
4	2305	16/04/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	386	352260	2059	480707
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		749,392	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			749,392
							Total Comprobante :			749,392	749,392
							Total día			749,392	749,392
3	2306	29/04/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	1530		2349	
							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
							Total día			2,086,957	2,086,957
4	2306	16/04/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 5 PROYECTO ´		MEMORANDUM	178	534	2054	152
							114-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO		51,226,487	
							111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			51,226,487
							Total Comprobante :			51,226,487	51,226,487
							Total día			51,226,487	51,226,487
3	2307	29/04/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	PAGO SERVICIOS ASISTENTE DE TO		ORDEN COMPRA	1532		2351	
							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
							Total día			753,623	753,623
4	2307	16/04/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 5 PROYECTO ´		MEMORANDUM	177	534	2053	151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO		15,826,887	
							111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			15,826,887
							Total Comprobante :			15,826,887	15,826,887
							Total día			15,826,887	15,826,887
3	2308	29/04/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1525		2352	
							161-01-02-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
							CONSULTORÍA			1,855,072	
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
							Total día			1,855,072	1,855,072
4	2308	15/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1036	522	2006	480638
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
3	2309	29/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	1431		2353	
							532-04-00-000-000-000	OTROS			556,920
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			556,920	
							Total Comprobante :			556,920	556,920
							Total día			556,920	556,920
4	2309	19/04/2024	008188689-k	ROSA DEL CARMEN ZAPA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2746	352291	2031	480855
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
3	2310	29/04/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	623		2355	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,142,000
							SERVICIOS GENERALES			2,142,000	
							Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
							Total día			2,142,000	2,142,000
4	2310	15/04/2024	017429897-1	MARGARITA ALEJANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2693	352258	1883	480705
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	2311	29/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	1369		2356	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			734,068
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	734,068		
Total Comprobante :								734,068		734,068
Total día								734,068		734,068
4	2311	18/04/2024	011581949-6	YIREN VALENZUELA MON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746	352272	2028	480775
						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	2312	29/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES TRAMO I	ORDEN COMPRA	1342		2358	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			129,590
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	129,590		
Total Comprobante :								129,590		129,590
Total día								129,590		129,590
4	2312	22/04/2024	006060811-3	ALVARO HUGO MIZGIER	ADQUISICION DE HOJAS DE COUCHE	ORDEN COMPRA	1067	555	2070	480871
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,874,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,874,250
Total Comprobante :								1,874,250		1,874,250
Total día								1,874,250		1,874,250
3	2313	29/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552		2359	
						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	2313	22/04/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	552	555	2118	480879
						215-24-01-007-001-000	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
3	2314	29/04/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	*** NO REGISTRADO EL			2363	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,159,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,159,420			
						Total Comprobante :	1,159,420			1,159,420
						Total día	1,159,420			1,159,420
4	2314	22/04/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE ESTUDIANTES EDUCAC	ORDEN COMPRA	1187	555	2016	480877
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,160,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,160,000
						Total Comprobante :	2,160,000			2,160,000
						Total día	2,160,000			2,160,000
3	2315	29/04/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	MEMORANDUM	3986		2364	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,928,028
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,928,028			
						Total Comprobante :	2,928,028			2,928,028
						Total día	2,928,028			2,928,028
4	2315	15/04/2024	070366400-8	SOCIEDAD PRO AYUDA A	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3071	528	2017	480654
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	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	2316	29/04/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	*** NO REGISTRADO EL			2365	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				5,544,558
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,544,558			
						Total Comprobante :	5,544,558			5,544,558
						Total día	5,544,558			5,544,558
4	2316	22/04/2024	077703007-8	EAGLE, VISION TERRIT	SERVICIO DE INFORME DE MITIGAC	ORDEN COMPRA	517	555	1919	480880
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,747,210			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,747,210
						Total Comprobante :	1,747,210			1,747,210
						Total día	1,747,210			1,747,210
3	2317	29/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	AJUSTE CONTABLE DP 5203/2023 P	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			-1,556,190
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-1,556,190	
						Total Comprobante :			-1,556,190	-1,556,190
						Total día			-1,556,190	-1,556,190
4	2317	22/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	387	555	2092	480872
						215-22-04-999-000-000	OTROS		166,065	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,065
						Total Comprobante :			166,065	166,065
						Total día			166,065	166,065
3	2318	29/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	AJUSTE CONTABLE DP 5203/2023 P	*** NO REGISTRADO EL				
						215-31-02-004-004-003	MEJORAMIENTO CORRAL MUNICIPAL ALTO H			1,556,190
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,556,190	
						Total Comprobante :			1,556,190	1,556,190
						Total día			1,556,190	1,556,190
4	2318	17/04/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	421	352267	2089	480756
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		252,280	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		447,211	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			699,491
						Total Comprobante :			699,491	699,491
						Total día			699,491	699,491
3	2319	29/04/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	MEMORANDUM	251		2367	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			4,023,674
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,023,674	
						Total Comprobante :			4,023,674	4,023,674
						Total día			4,023,674	4,023,674
4	2319	17/04/2024	021521049-9	CHRISTELL PALOMA TAB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	3236	541	2109	480770
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
						Total día			32,333	32,333
3	2320	29/04/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	DECRETO ALCALDICIO			2369	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,502,419

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,502,419		
Total Comprobante :									2,502,419	2,502,419	
Total día									2,502,419	2,502,419	
4	2320	17/04/2024	013622454-9	ALEJANDRA CARMEN FIG	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3257	541	2110	480769
							DEVOLUCIONES	261,890			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			261,890
Total Comprobante :									261,890	261,890	
Total día									261,890	261,890	
3	2321	29/04/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			2368	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				10,367,746
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,367,746		
Total Comprobante :									10,367,746	10,367,746	
Total día									10,367,746	10,367,746	
4	2321	17/04/2024	026822022-4	RAFAEL JOSE VILLALOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3234	541	2107	480767
							DEVOLUCIONES	32,333			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
Total Comprobante :									32,333	32,333	
Total día									32,333	32,333	
3	2322	29/04/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-005-000	ORDEN COMPRA	1535		2370	
							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	
Total día									1,815,652	1,815,652	
4	2322	17/04/2024	015686312-2	JONATHAN ANDRES GUER	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3235	541	2108	480768
							DEVOLUCIONES	32,333			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
Total Comprobante :									32,333	32,333	
Total día									32,333	32,333	
3	2323	29/04/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1534		2371	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,855,072
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
Total Comprobante :									1,855,072	1,855,072	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
4	2323	17/04/2024	018063164-k	CHANTAL RAVANAL LARA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	3233	541	2106	480766
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	101,696		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			101,696
						Total Comprobante :			101,696	101,696
						Total día			101,696	101,696
3	2324	29/04/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1524		2372	
						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
						Total día			2,086,957	2,086,957
4	2324	17/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	3238	352269	2099	480772
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	977,730		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			977,730
						Total Comprobante :			977,730	977,730
						Total día			977,730	977,730
3	2325	29/04/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1139		2377	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			499,800
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	499,800		
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
4	2325	17/04/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	3344	9800616	2100	1604
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
3	2326	29/04/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1269		2378	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			104,348
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	104,348		
						Total Comprobante :			104,348	104,348
						Total día			104,348	104,348

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2326	17/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	167	540	2091	480760
						215-22-08-999-000-000	OTROS	3,594,073		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,594,073
						Total Comprobante :		3,594,073	3,594,073	
						Total día		3,594,073	3,594,073	
3	2327	29/04/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA APOY	ORDEN COMPRA	1233		2380	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			160,920
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,920		
						Total Comprobante :		160,920	160,920	
						Total día		160,920	160,920	
4	2327	17/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	168	540	2090	480759
						215-22-08-999-000-000	OTROS	5,256,969		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,256,969
						Total Comprobante :		5,256,969	5,256,969	
						Total día		5,256,969	5,256,969	
3	2328	29/04/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	*** NO REGISTRADO EL			2379	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,310,165
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,310,165		
						Total Comprobante :		4,310,165	4,310,165	
						Total día		4,310,165	4,310,165	
4	2328	17/04/2024	015437645-3	CARLOS DAVID MORALES	SERVICIOS DE DISEÑO Y PINTADO	MEMORANDUM	211	542	2121	719
						114-05-06-004-000-000	Programa Barrio Prioritario (2055)	3,120,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			3,120,000
						Total Comprobante :		3,120,000	3,120,000	
						Total día		3,120,000	3,120,000	
3	2329	29/04/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	1137		2381	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			202,899
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	202,899		
						Total Comprobante :		202,899	202,899	
						Total día		202,899	202,899	
4	2329	17/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	MEMORANDUM	210	542	2119	720
						114-05-06-004-000-000	Programa Barrio Prioritario (2055)	358,904		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			358,904
								Total Comprobante :	358,904	358,904
								Total día	358,904	358,904
3	2330	29/04/2024	018373264-1	GABRIELA BEATRIZ VUL	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	*** NO REGISTRADO EL			2382	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			605,890
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		605,890	
								Total Comprobante :	605,890	605,890
								Total día	605,890	605,890
4	2330	17/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	22	540	2116	480758
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)		158,362,794	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			158,362,794
								Total Comprobante :	158,362,794	158,362,794
								Total día	158,362,794	158,362,794
3	2331	29/04/2024	000000002-7	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	*** NO REGISTRADO EL			2383	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,414,732
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,414,732	
								Total Comprobante :	3,414,732	3,414,732
								Total día	3,414,732	3,414,732
4	2331	19/04/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3436	352287	2143	480851
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)		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	2332	29/04/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	DECRETO ALCALDICIO	3773		2384	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,470,516
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,470,516	
								Total Comprobante :	3,470,516	3,470,516
								Total día	3,470,516	3,470,516
4	2332	19/04/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3293	352286	2142	480850
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)		331,404	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			331,404
								Total Comprobante :	331,404	331,404

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			331,404	331,404
3	2333	29/04/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	96		2385	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	2333	11/04/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	384	352199	1953	480603
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			440,645
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			440,645
						Total Comprobante :			440,645	440,645
						Total día			440,645	440,645
3	2334	29/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMADOR PARA LA	ORDEN COMPRA	1177		2386	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			428,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			428,400	428,400
4	2334	17/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	565	540	2086	480761
						215-22-05-002-000-000	AGUA			46,873,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			46,873,000
						Total Comprobante :			46,873,000	46,873,000
						Total día			46,873,000	46,873,000
3	2335	29/04/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	2854		2390	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,589,370
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,589,370
						Total Comprobante :			6,589,370	6,589,370
						Total día			6,589,370	6,589,370
4	2335	17/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	726	540	2087	480762
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,432,050
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,432,050
						Total Comprobante :			1,432,050	1,432,050
						Total día			1,432,050	1,432,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2336	29/04/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		2391	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,138,850
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,138,850	
							Total Comprobante :			1,138,850	1,138,850
							Total día			1,138,850	1,138,850
4	2336	01/04/2024	008494845-4	ANGELICA TORO LAZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2576	352155	1661	480427
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
3	2337	29/04/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SE	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2251		2392	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				37,472,410
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,472,410	
							Total Comprobante :			37,472,410	37,472,410
							Total día			37,472,410	37,472,410
4	2337	22/04/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	130	555	1980	480869
							A OTRAS MUNICIPALIDADES			388,764	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				388,764
							Total Comprobante :			388,764	388,764
							Total día			388,764	388,764
3	2338	29/04/2024	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANS	215-34-07-000-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	4261		2394	
							DEUDA FLOTANTE				52,501,951
							SERVICIOS GENERALES			52,501,951	
							Total Comprobante :			52,501,951	52,501,951
							Total día			52,501,951	52,501,951
4	2338	22/04/2024	069071800-6	MUNICIPALIDAD DE TAL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	151	555	2001	480870
							A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,397	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,397
							Total Comprobante :			32,397	32,397
							Total día			32,397	32,397
3	2339	29/04/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	215-21-03-004-001-002	*** NO REGISTRADO EL			2396	
							SUELDOS EX-DAEM				26,306,627

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,306,627		
Total Comprobante :									26,306,627		26,306,627
Total día									26,306,627		26,306,627
4	2339	22/04/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALL	215-24-01-008-000-000	ORDEN COMPRA	1275	555	2094	480874
							PREMIOS Y OTROS	13,087,620			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,087,620
Total Comprobante :									13,087,620		13,087,620
Total día									13,087,620		13,087,620
3	2340	29/04/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	215-21-04-004-003-000	*** NO REGISTRADO EL			2398	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				5,617,357
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,617,357		
Total Comprobante :									5,617,357		5,617,357
Total día									5,617,357		5,617,357
4	2340	22/04/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION 02 CENEFAS Y 02 PE	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	999	555	2015	480878
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	285,600			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			285,600
Total Comprobante :									285,600		285,600
Total día									285,600		285,600
4	2341	22/04/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	1316	555	2093	480873
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	869,890			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			869,890
Total Comprobante :									869,890		869,890
3	2342	29/04/2024	013742740-0	CAREN ISABEL LEMUS P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	3700		2399	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				260,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	260,000		
Total Comprobante :									260,000		260,000
Total día									1,129,890		1,129,890
4	2342	22/04/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	370	555	2080	480876
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,452,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,452,000
Total Comprobante :									1,452,000		1,452,000
Total día									1,452,000		1,452,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2343	29/04/2024	008332300-0	PATRICIA MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3700		2400	
					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	2343	22/04/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELE		MEMORANDUM	508	554	2096	19604
					114-05-02-002-073-000		PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLI			423,640	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				423,640
					Total Comprobante :					423,640	423,640
					Total día					423,640	423,640
3	2344	29/04/2024	009066498-0	OLGA SUSANA AHUMADA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3700		2401	
					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	2344	22/04/2024	077692821-6	SOCIEDAD DE PROFESI	SERVICIOS DE DISEÑO ESTUDIO DE		ORDEN COMPRA	440	559	2047	480894
					215-31-01-002-001-000		SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			4,858,870	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,858,870
					Total Comprobante :					4,858,870	4,858,870
					Total día					4,858,870	4,858,870
3	2345	29/04/2024	014617945-2	REGIVALDA RODRIGUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3700		2402	
					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	2345	15/04/2024	010253236-8	JOFRE ARANCIBIA RAUL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	2692	352255	1886	480702
					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	2346	29/04/2024	023245328-1	LUZ DARY LOAIZA JIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	3700		2403	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	2346	18/04/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1113	546	2071	480800
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	978,180		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			978,180
						Total Comprobante :		978,180		978,180
						Total día		978,180		978,180
3	2347	29/04/2024	009137508-7	MARTINO SILVA MONICA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3700		2404	
						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	2347	18/04/2024	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITA	ORDEN COMPRA	1159	546	1964	480796
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,000
						Total Comprobante :		750,000		750,000
						Total día		750,000		750,000
3	2348	29/04/2024	005687186-1	JORJE NESTOR PONCE G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3700		2405	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			220,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	220,000		
						Total Comprobante :		220,000		220,000
						Total día		220,000		220,000
4	2348	18/04/2024	076084861-1	COMERCIALIZADORA F &	SERVICIO DE MONTAJE Y PRODUCCI	ORDEN COMPRA	1000	546	1893	480795
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	68,889,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,889,100
						Total Comprobante :		68,889,100		68,889,100
						Total día		68,889,100		68,889,100
3	2349	29/04/2024	008889369-7	JUAN ESTEBAN SANTIBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3700		2406	
						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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	2349	18/04/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	806	546	1963	480797
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	598,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			598,000
Total Comprobante :								598,000		598,000
Total día								598,000		598,000
3	2350	29/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	1325		2408	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			100,427
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,427		
Total Comprobante :								100,427		100,427
Total día								100,427		100,427
4	2350	18/04/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	1055	546	2045	480806
						215-22-06-999-000-000	OTROS	833,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			833,000
Total Comprobante :								833,000		833,000
Total día								833,000		833,000
3	2351	29/04/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES ABRIL 2024 FUN	*** NO REGISTRADO EL			2409	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			197,118,958
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	197,118,958		
Total Comprobante :								197,118,958		197,118,958
Total día								197,118,958		197,118,958
4	2351	18/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	411	546	2063	480804
						215-22-09-999-000-000	OTROS	267,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			267,750
Total Comprobante :								267,750		267,750
Total día								267,750		267,750
4	2352	18/04/2024	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE EPP PARA EL PER	ORDEN COMPRA	726	546	2043	480807
						215-22-04-999-000-000	OTROS	17,237,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,237,150
Total Comprobante :								17,237,150		17,237,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2353	29/04/2024	013865922-4	CHRISTIAN ALONSO YAÑ	PAGO HONORARIOS	MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	586		2411	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				255,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,072	
							Total Comprobante :			255,072	255,072
							Total día			17,492,222	17,492,222
4	2353	18/04/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE FUTON PARA ACTI		ORDEN COMPRA	854	546	2072	480799
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			229,670	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				229,670
							Total Comprobante :			229,670	229,670
							Total día			229,670	229,670
3	2354	29/04/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS	MES FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL			2427	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,159,420
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,420	
							Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
							Total día			1,159,420	1,159,420
4	2354	18/04/2024	076266888-2	MOCAVA LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MA		ORDEN COMPRA	698	546	2069	480801
						215-22-04-999-000-000	OTROS			9,461,690	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,461,690
							Total Comprobante :			9,461,690	9,461,690
							Total día			9,461,690	9,461,690
3	2355	29/04/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS	MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2257		2412	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				3,301,724
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,301,724	
							Total Comprobante :			3,301,724	3,301,724
							Total día			3,301,724	3,301,724
4	2355	18/04/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION		ORDEN COMPRA	1148	546	1931	480798
						215-22-09-999-000-000	OTROS			4,219,220	
						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	2356	29/04/2024	077075475-5	LIENZO SUBLIMACION	ADQUISICION DE BANDERAS PUBLIC		ORDEN COMPRA	564		2414	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,387,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,387,540	
Total Comprobante :									1,387,540	1,387,540
Total día									1,387,540	1,387,540
4	2356	18/04/2024	086887200-4	COM. DE ARTICULOS DE	ADQUISICION DE EPP PARA EL PER	ORDEN COMPRA	727	546	2067	480803
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,302,826
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,302,826
Total Comprobante :									1,302,826	1,302,826
Total día									1,302,826	1,302,826
3	2357	29/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1361		2415	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			571,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			571,200
Total Comprobante :									571,200	571,200
Total día									571,200	571,200
4	2357	18/04/2024	077820307-3	COMERCIALIZADORA PRO	ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE	ORDEN COMPRA	928	546	2056	480805
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			702,494
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			702,494
Total Comprobante :									702,494	702,494
Total día									702,494	702,494
3	2358	29/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1279		2416	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			232,992
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			232,992
Total Comprobante :									232,992	232,992
Total día									232,992	232,992
4	2358	18/04/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE CRI	ORDEN COMPRA	1013	546	-5158	480794
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,279,640
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,279,640
Total Comprobante :									3,279,640	3,279,640
Total día									3,279,640	3,279,640
3	2359	29/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA DIST	ORDEN COMPRA	1404		2417	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,199,849
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,199,849
Total Comprobante :									2,199,849	2,199,849

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,199,849	2,199,849
4	2359	18/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	1322	546	2068	480802
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	325,015		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,015
						Total Comprobante :			325,015	325,015
						Total día			325,015	325,015
3	2360	29/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	1460		2418	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,130,500
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,130,500		
						Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
						Total día			1,130,500	1,130,500
4	2360	18/04/2024	076288097-0	COMERCIALIZADORA JOA	ADQUISICION DE EPP PARA EL PER	ORDEN COMPRA	725	547	2042	480809
						215-22-04-999-000-000	OTROS	931,494		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			931,494
						Total Comprobante :			931,494	931,494
						Total día			931,494	931,494
3	2361	29/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	1551		2419	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,025,423
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,025,423		
						Total Comprobante :			1,025,423	1,025,423
						Total día			1,025,423	1,025,423
4	2361	18/04/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	153	547	2003	480812
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	421,161		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			421,161
						Total Comprobante :			421,161	421,161
						Total día			421,161	421,161
3	2362	29/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMPANADAS PARA	ORDEN COMPRA	1485		2420	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			20,349,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,349,000		
						Total Comprobante :			20,349,000	20,349,000
						Total día			20,349,000	20,349,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2362	18/04/2024	069072400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	137	547	1987	480827
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,397		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,397
						Total Comprobante :			32,397	32,397
						Total día			32,397	32,397
3	2363	29/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA LA A	ORDEN COMPRA	1549		2421	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,570,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,570,000		
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
						Total día			3,570,000	3,570,000
4	2363	18/04/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING PARA LA	ORDEN COMPRA	110	547	2040	480810
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
3	2364	30/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	225		2422	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			65,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	65,700		
						Total Comprobante :			65,700	65,700
						Total día			65,700	65,700
4	2364	18/04/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	145	547	1995	480819
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,526,966		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,526,966
						Total Comprobante :			2,526,966	2,526,966
						Total día			2,526,966	2,526,966
3	2365	30/04/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	475		2423	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			485,346
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			360,802
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	485,346		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	360,802		
						Total Comprobante :			846,148	846,148
						Total día			846,148	846,148

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2365	18/04/2024	069261400-3	I MUNICIPALIDAD DE P	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	140	547	1990	480824
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			30,885	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,885
					Total Comprobante :				30,885	30,885
					Total día				30,885	30,885
3	2366	30/04/2024	065188078-5	Fundacion Benefica C	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3908		2430	
					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
4	2366	18/04/2024	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	142	547	1992	480822
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			583,146	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				583,146
					Total Comprobante :				583,146	583,146
					Total día				583,146	583,146
3	2367	30/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1546		2431	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,844,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,844,100	
					Total Comprobante :				2,844,100	2,844,100
					Total día				2,844,100	2,844,100
4	2367	18/04/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	134	547	1984	480829
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			64,794	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,794
					Total Comprobante :				64,794	64,794
					Total día				64,794	64,794
3	2368	30/04/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2274		2432	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,901,744
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,901,744	
					Total Comprobante :				1,901,744	1,901,744
					Total día				1,901,744	1,901,744
4	2368	18/04/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	148	547	1998	480816
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			259,176	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		259,176	259,176
						Total Comprobante :		259,176	259,176	
						Total día		259,176	259,176	
3	2369	30/04/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2273		2434	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			881,387
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		881,387	
						Total Comprobante :		881,387	881,387	
						Total día		881,387	881,387	
4	2369	18/04/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	132	547	1982	480831
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		485,955	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			485,955
						Total Comprobante :		485,955	485,955	
						Total día		485,955	485,955	
3	2370	30/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	1327		2436	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			729,070
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		729,070	
						Total Comprobante :		729,070	729,070	
						Total día		729,070	729,070	
4	2370	18/04/2024	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	135	547	1985	480828
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		64,794	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,794
						Total Comprobante :		64,794	64,794	
						Total día		64,794	64,794	
3	2371	30/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA LA	ORDEN COMPRA	592		2437	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			952,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		952,000	
						Total Comprobante :		952,000	952,000	
						Total día		952,000	952,000	
4	2371	18/04/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	138	547	1988	480826
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		226,779	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			226,779
						Total Comprobante :		226,779	226,779	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			226,779	226,779
3	2372	30/04/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	309		12512024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			740,011
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			231,884
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	740,011		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	231,884		
						Total Comprobante :		971,895		971,895
						Total día		971,895		971,895
4	2372	18/04/2024	069253700-9	MUNICIPALIDAD DE MAC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	139	547	1989	480825
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,397		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,397
						Total Comprobante :		32,397		32,397
						Total día		32,397		32,397
3	2373	30/04/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ORDENES DE INGR	ORDEN COMPRA	1543		2438	
						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
						Total día		1,523,200		1,523,200
4	2373	18/04/2024	069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	146	547	1996	480818
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,397		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,397
						Total Comprobante :		32,397		32,397
						Total día		32,397		32,397
3	2374	30/04/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	362		9672024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			720,600
						215-22-04-999-000-000	OTROS			193,970
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	720,600		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,970		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,000		
						Total Comprobante :		934,570		934,570
						Total día		934,570		934,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2374	18/04/2024	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	147	547	1997	480817
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,397		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,397
						Total Comprobante :			32,397	32,397
						Total día			32,397	32,397
3	2375	30/04/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	380		14642024	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			214,200
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214,200		
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
4	2375	18/04/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	149	547	1999	480815
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,684,644		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,684,644
						Total Comprobante :			1,684,644	1,684,644
						Total día			1,684,644	1,684,644
3	2376	30/04/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	356		8212024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			204,680
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			759,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,680		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	759,400		
						Total Comprobante :			964,080	964,080
						Total día			964,080	964,080
4	2376	18/04/2024	069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	150	547	2000	480814
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	64,794		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,794
						Total Comprobante :			64,794	64,794
						Total día			64,794	64,794
3	2377	30/04/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1012		2439	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			880,600
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	880,600		
						Total Comprobante :			880,600	880,600
						Total día			880,600	880,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2377	18/04/2024	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	152	547	2002	480813
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	323,970		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			323,970
						Total Comprobante :			323,970	323,970
						Total día			323,970	323,970
3	2378	30/04/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	329		7862024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			553,647
						215-22-04-999-000-000	OTROS			192,070
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			139,130
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	553,647		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,070		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,130		
						Total Comprobante :			884,847	884,847
						Total día			884,847	884,847
4	2378	18/04/2024	069255400-0	MUNICIPALIDAD HUECHU	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	133	547	1983	480830
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,397		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,397
						Total Comprobante :			32,397	32,397
						Total día			32,397	32,397
3	2379	30/04/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	366		10962024	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			130,000
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			216,000
						215-22-08-999-000-000	OTROS			375,652
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	346,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	375,652		
						Total Comprobante :			721,652	721,652
						Total día			721,652	721,652
4	2379	18/04/2024	069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVID	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	143	547	1993	480821
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	129,588		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			129,588
						Total Comprobante :			129,588	129,588
						Total día			129,588	129,588
3	2380	30/04/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	ORDEN COMPRA	1112		2440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			476,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		476,000	
							Total Comprobante :			476,000	476,000
							Total día			476,000	476,000
4	2380	18/04/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	1135	547	1974	480832
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		600,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			600,000	600,000
3	2381	30/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	361		14632024	
							PARA PERSONAS				499,564
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				463,768
							ALIMENTOS Y BEBIDAS		499,564		
							SERVICIOS GENERALES		463,768		
							Total Comprobante :			963,332	963,332
							Total día			963,332	963,332
4	2381	18/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1165	548	1973	480833
							OTROS			267,750	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				267,750
							Total Comprobante :			267,750	267,750
							Total día			267,750	267,750
3	2382	30/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE R	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1001		2442	
							AGUA				1,150
							SERVICIOS BÁSICOS		1,150		
							Total Comprobante :			1,150	1,150
							Total día			1,150	1,150
4	2382	18/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-009	ORDEN COMPRA	941	548	1965	480837
							MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			699,637	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				699,637
							Total Comprobante :			699,637	699,637
							Total día			699,637	699,637
4	2383	18/04/2024	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	136	548	1986	480838

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	64,794		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,794
							Total Comprobante :		64,794		64,794
4	2384	18/04/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	1132	548	1971	480834
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		600,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
4	2385	18/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	215-31-02-004-005-003	ORDEN COMPRA	943	548	1969	480835
							111-03-01-000-000-000	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT		190,352	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			190,352
							Total Comprobante :		190,352		190,352
4	2386	18/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-006-002	ORDEN COMPRA	942	548	1968	480836
							111-03-01-000-000-000	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA		5,054,924	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,054,924
							Total Comprobante :		5,054,924		5,054,924
4	2387	18/04/2024	077348618-2	APACHETA	PAGO DE EJECUCION DE 12 OBRAS	114-05-12-001-000-000	MEMORANDUM	1688	545	1952	449
							111-03-12-000-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		639,705	
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			639,705
							Total Comprobante :		639,705		639,705
4	2388	15/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	996	522	2005	480637
							111-03-01-000-000-000	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		6,574,261		6,574,261
4	2389	15/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1036	522	2007	480639
							111-03-01-000-000-000	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	2390	15/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1037	522	2008	480640
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
4	2391	15/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1037	522	2009	480641
					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	2392	15/04/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1329	530	2011	480662
					215-22-05-004-000-000	CORREO	133,920			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			133,920	
					Total Comprobante :			133,920	133,920	
4	2393	15/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1241	530	2012	480661
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	346,097			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			346,097	
					Total Comprobante :			346,097	346,097	
4	2394	15/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1131	530	2013	480659
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	651,972			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			651,972	
					Total Comprobante :			651,972	651,972	
4	2395	15/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	64	530	2014	480660
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,800	
					Total Comprobante :			24,800	24,800	
4	2396	12/04/2024	065165607-9	CENTRO SOCIAL, CULTU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3072	352212	2018	480656
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	300,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día			1,530,247	1,530,247	
4	2397	15/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1071	530	2021	480666
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2398	15/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1071	530	2020	480665
						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	2399	15/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1070	530	2022	480667
						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	2400	15/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1073	530	2023	480668
						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	2401	15/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1072	530	2024	480669
						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	2402	15/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1073	530	2026	480671
						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	2403	15/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1072	530	2025	480670
						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	2404	15/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	554	530	2041	480664
						215-22-05-002-000-000	AGUA	80,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,200
						Total Comprobante :			80,200	80,200
4	2405	15/04/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1203	530	2044	480663
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,159		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			70,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
						Total Comprobante :		81,159		81,159
4	2406	15/04/2024	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1204	531	2055	480686
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	139,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,130
						Total Comprobante :		139,130		139,130
4	2407	16/04/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	3189	352266	2077	480713
						114-03-01-047-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		1,247,405		1,247,405
4	2408	15/04/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3203	532	2060	480688
						215-22-04-999-000-000	OTROS	250,000		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23,500		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	110,492		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			383,992
						Total Comprobante :		383,992		383,992
						Total día		383,992		383,992
4	2409	16/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	3254	352263	2065	480709
						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
						Total día		970,000		970,000
4	2410	16/04/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	3148	352264	2079	480711
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL	250,858		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,858
						Total Comprobante :		250,858		250,858
4	2411	15/04/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	126	524	1977	480648
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,680,997		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,680,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								27,680,997		27,680,997
Total día								27,931,855		27,931,855
4	2412	15/04/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	1201	522	1976	480642
						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
4	2413	15/04/2024	016866003-0	CARLOS ALFREDO ROQUE	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	1199	522	1975	480643
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		162,319	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			135,131
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,319
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,869
Total Comprobante :								162,319		162,319
4	2414	15/04/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	1129	524	1972	480649
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		135,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,437
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,563
Total Comprobante :								135,000		135,000
4	2415	15/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	996	522	2004	480636
						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	2416	24/04/2024	021404436-6	JANIS PALOMA GONDORA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2674	352308	1885	480925
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		260,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			260,000
Total Comprobante :								260,000		260,000
Total día								662,964		662,964
4	2417	19/04/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	3195	352288	2133	480852
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :								500,000		500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			500,000	500,000
4	2418	23/04/2024	076339792-0	ACEITERA SAN FERNAND	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALI	ORDEN COMPRA	473	560	1911	480913
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	22,335,689		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,335,689
						Total Comprobante :		22,335,689	22,335,689	
						Total día		22,335,689	22,335,689	
4	2419	19/04/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	437	352289	2145	480853
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	920,090		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			920,090
						Total Comprobante :		920,090	920,090	
						Total día		920,090	920,090	
4	2420	18/04/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1127	548	2129	480845
						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	2421	18/04/2024	020249291-6	YOHAN ANDRES DONOSO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	331624	548	2112	480846
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :		32,333	32,333	
4	2422	18/04/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1126	548	2124	480839
						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	
4	2423	18/04/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1125	548	2122	480841
						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	2424	18/04/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1125	548	2123	480840
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								24,486		24,486
4	2425	18/04/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1126	548	2126	480843
						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	2426	18/04/2024	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1128	548	2130	480844
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	360,809		
						114-03-01-036-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSSIO	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			510,809
Total Comprobante :								510,809		510,809
4	2427	18/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	516	548	2120	480847
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,158,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,158,200
Total Comprobante :								1,158,200		1,158,200
4	2428	18/04/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		553	2159	480863
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,960,905		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,382		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	454,481		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,052,073
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			67,904
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			19,563
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			275,846
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			16,382
Total Comprobante :								2,431,768		2,431,768
4	2429	18/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	574	546	2097	480792
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,900
Total Comprobante :								10,900		10,900
4	2430	18/04/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1266	546	2103	480790
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
Total Comprobante :									81,159	81,159
4	2431	18/04/2024	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	141	547	1991	480823
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	291,573		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			291,573
Total Comprobante :									291,573	291,573
4	2432	18/04/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1127	548	2127	480842
						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	2433	18/04/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	144	547	1994	480820
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	485,955		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			485,955
Total Comprobante :									485,955	485,955
4	2434	18/04/2024	077292200-0	INGENIERIA DE PROYEC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3315	546	2111	480791
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	417,845		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			417,845
Total Comprobante :									417,845	417,845
4	2435	18/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1950	543	2131	19602
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	67,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			67,500
Total Comprobante :									67,500	67,500
4	2436	18/04/2024	015680317-0	RODRIGO ALBERTO ARAN	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1119	546	1925	480789
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	310,344		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			258,361
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			42,672
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,311
Total Comprobante :									310,344	310,344
4	2437	18/04/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	507	546	2115	480793
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2438	12/04/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	3141	9800615	1962	1603
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	350,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			7,270,816	7,270,816
4	2439	16/04/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	3073	352265	2075	480712
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	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	2440	19/04/2024	065490620-3	GRUPO FOLKLORICO YAR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3392	352292	2144	480856
						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
4	2441	22/04/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3609	352295	2203	480867
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS	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
4	2442	22/04/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3657	352296	2214	480868
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS	970,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
						Total Comprobante :			970,000	970,000
4	2443	23/04/2024	065129893-8	Centrol Social CDI 1	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3413	352298	2146	480896
						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			1,470,000	1,470,000
4	2444	23/04/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONES GASTOS MENORES POR CON	MEMORANDUM	447	9800555	2220	945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	100,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			100,000
						Total Comprobante :		100,000	100,000	
4	2445	17/04/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3317	352268	2098	480771
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C	604,912		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			604,912
						Total Comprobante :		604,912	604,912	
						Total día		704,912	704,912	
4	2446	23/04/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3473	352299	2194	480897
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)	450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,000
						Total Comprobante :		450,000	450,000	
						Total día		450,000	450,000	
4	2447	23/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRIBUCIONES DEL EDIFIC	DECRETO ALCALDICIO	3351	563	2222	480918
						215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	8,241,438		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,241,438
						Total Comprobante :		8,241,438	8,241,438	
4	2448	23/04/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	24	565	2224	480920
						215-22-08-999-000-000	OTROS	52,751		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,751
						Total Comprobante :		52,751	52,751	
4	2449	22/04/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1952	557	2192	19605
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	46,641		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			46,641
						Total Comprobante :		46,641	46,641	
						Total día		8,340,830	8,340,830	
4	2450	11/04/2024	022238734-5	KARLA ANGELICA MAITA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	2174	352204	1943	480629
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	56,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,000
						Total Comprobante :		56,000	56,000	
						Total día		56,000	56,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2451	22/04/2024	006696251-2	PAULINA DE LAS MERCE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3333	558	2177	480886
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
						Total día			32,333	32,333
4	2452	22/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	34	558	2197	480892
						215-22-05-002-000-000	AGUA	46,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			46,550
						Total Comprobante :			46,550	46,550
4	2453	22/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	609	558	2200	480891
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,213		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,213
						Total Comprobante :			26,213	26,213
4	2454	22/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE MARZO 20	*** NO REGISTRADO EL		20240420	2162	480902
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	71,838,081		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	11,274,795		
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	739,851		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	1,485,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,338,222
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	167,218		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			167,218
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,572,285		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	68,304		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,640,589
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	13,230,465		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	139,087		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,369,552
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	312,856		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	43,782		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			356,638
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	254,471		
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			254,471
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,182,788		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,182,788
						Total Comprobante :			102,309,478	102,309,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2455	19/04/2024	017368300-6	STRAECY CEBALLOS CAR	PAGO SERVICIOS DE PAYASO INFAN	MEMORANDUM	1868	550	2081	19603	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			869,565		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					750,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					119,565
						Total Comprobante :			869,565		869,565
						Total día			103,251,806		103,251,806
4	2456	19/04/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIO DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1138	551	2147	480861	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					431,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					68,750
						Total Comprobante :			500,000		500,000
4	2457	19/04/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		552	2161	480862	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			2,695,730		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					2,695,730
						Total Comprobante :			2,695,730		2,695,730
4	2458	19/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	581	551	2134	480859	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,400,300		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					2,400,300
						Total Comprobante :			2,400,300		2,400,300
4	2459	22/04/2024	016452621-6	CHRISTOPHER MICHAEL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3459	556	2187	480881	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			244,380		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					244,380
						Total Comprobante :			244,380		244,380
						Total día			5,840,410		5,840,410
4	2460	22/04/2024	018264789-6	CONSTANZA CHAVEZ MIR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3460	556	2188	480882	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					32,333
						Total Comprobante :			32,333		32,333
4	2461	22/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1338	556	2150	480883	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			391,512		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					391,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			391,512	391,512
4	2462	22/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	212	558	2196	480893
						215-22-05-002-000-000	AGUA	10,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,900
						Total Comprobante :			10,900	10,900
4	2463	22/04/2024	011815822-9	CRUCEÑA ESTHER VALLE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3350	558	2184	480888
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	2464	22/04/2024	012785134-4	CARMEN VALERIA VILLA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3347	558	2181	480885
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	2465	22/04/2024	006785229-k	LUIS EDUARDO ESCOBAR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3379	558	2185	480887
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	2466	22/04/2024	023601403-7	HAROLD DADDY ALFARO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3339	558	2179	480884
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	2467	22/04/2024	021824923-k	FERNANDA ROJAS ZAVAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3349	558	2182	480890
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	2468	19/04/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION A LA CORP	DECRETO ALCALDICIO	68	549	2157	480857
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	25,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,000,000
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
						Total día			25,596,410	25,596,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2469	18/04/2024	016190169-5	FRANCESCA ALEJANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2745	547	2027	480811
						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
4	2470	25/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	1781	571	2128	19622
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	3,786,263		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,786,263
						Total Comprobante :			3,786,263	3,786,263
						Total día			3,786,263	3,786,263
4	2471	25/04/2024	086887200-4	COM. DE ARTICULOS DE	ADQUISICION ARTICULOS DE USO P	MEMORANDUM	576	571	2155	19623
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT	780,807		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			780,807
						Total Comprobante :			780,807	780,807
4	2472	25/04/2024	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE TONER PARA LA M	ORDEN COMPRA	977	572	2140	480945
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	7,689,223		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,689,223
						Total Comprobante :			7,689,223	7,689,223
4	2473	25/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA	ORDEN COMPRA	1058	572	1791	480941
						215-22-09-999-000-000	OTROS	773,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			773,500
						Total Comprobante :			773,500	773,500
4	2474	25/04/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICU	ORDEN COMPRA	438	572	2113	480948
						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
4	2475	25/04/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	ASISTENCIA AL CURSO ENCUENTO R	ORDEN COMPRA	2048	572	2132	480947
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	240,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			240,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	2476	25/04/2024	076384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA S	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTI	ORDEN COMPRA	980	572	2137	480946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	422,450		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			422,450
							Total Comprobante :		422,450		422,450
4	2477	25/04/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	REPARACION MAQUINA BARREDORA P	215-22-06-006-000-000	ORDEN COMPRA	541	572	2050	480940
							111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,797,869		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,797,869
							Total Comprobante :		5,797,869		5,797,869
4	2478	25/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	1056	572	1786	480942
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	166,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,600
							Total Comprobante :		166,600		166,600
4	2479	25/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE SILLAS Y MESAS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1303	572	2153	480943
							111-03-01-000-000-000	OTROS	3,629,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,629,500
							Total Comprobante :		3,629,500		3,629,500
3	2480	30/04/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SE REVERSA POR ANULACION DECRE	215-34-07-000-000-000	DECRETO PAGO	1084			
							532-09-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-2,213,400
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	-2,213,400		
							Total Comprobante :		-2,213,400		-2,213,400
							Total día		18,000,549		18,000,549
4	2480	25/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE MALAS PAPALES PARA	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1304	572	2152	480944
							111-03-01-000-000-000	OTROS	476,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			476,000
							Total Comprobante :		476,000		476,000
							Total día		476,000		476,000
4	2481	25/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO CANTANTE PARA DISTINT	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	1270	572	2095	480949
							215-22-09-999-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	714,000		
							215-22-09-999-000-000	OTROS	1,428,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,142,000
							Total Comprobante :		2,142,000		2,142,000
4	2482	23/04/2024	016771790-k	ALEJANDRO FERNANDEZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E		DECRETO ALCALDICIO	3345	560	2212	480910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
						Total día			2,174,333	2,174,333
4	2483	19/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	575	551	2139	480860
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		14,444,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,444,900
						Total Comprobante :			14,444,900	14,444,900
						Total día			14,444,900	14,444,900
4	2484	25/04/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	2068	570	2251	480938
						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
4	2485	25/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	3694	574	2264	442
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		2,639,350	
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,639,350
						Total Comprobante :			2,639,350	2,639,350
4	2486	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2017	568	2237	19621
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		47,600	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
						Total día			2,686,950	2,686,950
4	2487	24/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS 2024 CAMPEONAT	MEMORANDUM	537	566	2228	480927
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		292,174	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			40,174
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,670
						Total Comprobante :			292,174	292,174
4	2488	23/04/2024	074071400-7	JUNTA DE VECINOS NAR	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3503	352304	2226	480917
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								792,174		792,174
4	2489	23/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1923	560	2217	480912
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		18,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,800
Total Comprobante :								18,800		18,800
4	2490	23/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1343	560	2198	480907
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		225,176	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			225,176
Total Comprobante :								225,176		225,176
4	2491	23/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	23	560	2206	480906
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,320,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,320,550
Total Comprobante :								1,320,550		1,320,550
4	2492	23/04/2024	009735359-k	ALBERTO SANCHEZ ARA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3411	560	2227	480909
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
Total Comprobante :								32,333		32,333
4	2493	23/04/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	761	560	2195	480905
						215-22-08-999-000-000	OTROS		3,332,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,332,000
Total Comprobante :								3,332,000		3,332,000
4	2494	23/04/2024	011666384-8	LUIS TAPIA PARDO	SERVICIO DE ANIMADORES PARA OP	ORDEN COMPRA	1191	560	2102	480911
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		160,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,126
Total Comprobante :								160,920		160,920
4	2495	23/04/2024	018262533-7	SEBASTIAN JESUS INAR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3412	560	2225	480908
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
Total Comprobante :								32,333		32,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2496	23/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D		MEMORANDUM	3322	561	2211	480914
							215-24-03-101-002-000	A SALUD		30,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,000,000
							Total Comprobante :		30,000,000		30,000,000
4	2497	23/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D		MEMORANDUM	3323	562	2213	480915
							215-24-03-101-002-000	A SALUD		28,952,411	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,952,411
							Total Comprobante :		28,952,411		28,952,411
4	2498	23/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI		ORDEN COMPRA	1314	564	2208	480919
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		434,654	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			434,654
							Total Comprobante :		434,654		434,654
4	2499	24/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024		MEMORANDUM	480	567	2229	480928
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		2,587,827	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,199,653
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			355,826
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			32,348
							Total Comprobante :		2,587,827		2,587,827
							Total día		67,097,004		67,097,004
4	2500	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	554	569	2241	480929
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		53,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,500
							Total Comprobante :		53,500		53,500
4	2501	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	86	569	2238	480930
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		26,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,600
							Total Comprobante :		26,600		26,600
4	2502	23/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.		DECRETO ALCALDICIO	3599	352303	2205	480916
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR		300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			380,100	380,100
4	2503	23/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	3323	352300	2193	480898
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			280,000
						Total Comprobante :			280,000	280,000
4	2504	23/04/2024	065136563-5	FUNDACION SALVANDO H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3422	352301	2176	480899
						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	2505	25/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	3571	352316	2239	480965
						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
						Total día			1,750,000	1,750,000
4	2506	26/04/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, LOS	DECRETO ALCALDICIO	3622	352318	2284	480967
						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
						Total día			970,000	970,000
4	2507	03/04/2024	013415532-9	ROCIO CAROLINA CALDE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	151	468	1774	717
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	350,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			301,875
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	2508	29/04/2024	006814521-k	WALDOMIRO CAMPILLAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352327	2172	481009
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	137,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			137,800
						Total Comprobante :			137,800	137,800
						Total día			137,800	137,800
4	2509	19/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	573	551	2135	480858

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	38,515,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,515,500
							Total Comprobante :		38,515,500		38,515,500
							Total día		38,515,500		38,515,500
4	2510	08/04/2024	010866794-k	JEANNETTE CARVAJAL V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2575	352185	1830	480539
							111-03-01-000-000-000	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
4	2511	29/04/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES ABRIL	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL		595	2334	481035
							111-03-01-000-000-000	SUELDOS		6,398,206	
							214-10-02-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,765,989
							214-10-01-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			692,393
							214-11-02-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			423,482
							214-10-05-000-000-000	IMPUESTO UNICO			167,876
								APORTE PATRONAL			348,466
							Total Comprobante :		6,398,206		6,398,206
							Total día		6,398,206		6,398,206
4	2512	29/04/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1530	589	2349	481019
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,086,957	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
								RETENCIONES HONORARIOS			286,957
							Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
4	2513	29/04/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	PAGO SERVICIOS ASISTENTE DE TO	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1532	589	2351	481017
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		753,623	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
								RETENCIONES HONORARIOS			103,623
							Total Comprobante :		753,623		753,623
4	2514	30/04/2024	065188078-5	Fundacion Benefica C	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3908	352336	2430	481092
							111-03-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		500,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		3,340,580		3,340,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2515	30/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE R		MEMORANDUM	1001	629	2442	481102
							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
4	2516	26/04/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	3537	575	2278	480972
							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			715,150	715,150
4	2517	29/04/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER		ORDEN COMPRA	1519	580	2325	480995
							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
							Total día			1,507,246	1,507,246
4	2518	29/04/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	1525	589	2352	481018
							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	2519	05/04/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS COR		*** NO REGISTRADO EL		352179	1327	480518
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		28,141	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,141
							Total Comprobante :			28,141	28,141
							Total día			1,883,213	1,883,213
4	2520	24/04/2024	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS COR		*** NO REGISTRADO EL		352313	1710	480936
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		3,107,339	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,107,339
							Total Comprobante :			3,107,339	3,107,339
							Total día			3,107,339	3,107,339
4	2521	24/04/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS COR		*** NO REGISTRADO EL		352312	1719	480935

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		2,859,510	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,859,510
							Total Comprobante :		2,859,510		2,859,510
4	2522	05/04/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2925	352180	1843	480519
							111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES		400,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			400,000
							Total Comprobante :		400,000		400,000
							Total día		3,259,510		3,259,510
4	2523	25/04/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	73	572	2230	480939
							111-03-01-000-000-000	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
4	2524	15/04/2024	024906480-7	FLORCITA DURAN JUSTI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2692	352249	1892	480696
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		220,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,000
							Total Comprobante :		220,000		220,000
							Total día		220,000		220,000
4	2525	15/04/2024	006575184-4	LILIAN DE LOURDES CE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2692	352257	1881	480704
							111-03-01-000-000-000	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	2526	18/04/2024	009010995-2	VIVIANA HUERTA BAHAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2746	352285	2029	480808
							111-03-01-000-000-000	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		600,000		600,000
4	2527	18/04/2024	009320541-3	GUADALUPE DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2746	352277	2034	480780
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		250,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2528	18/04/2024	008099602-0	VILMA RODRIGUEZ ALFA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096	352281	2037	480785
						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	2529	29/04/2024	006693874-3	MARIA GEORGINA SEPUL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352324	2165	481004
						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			850,000	850,000
4	2530	30/04/2024	006720073-k	MARIA ANGELICA GAMBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613	352340	1870	481097
						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	2531	30/04/2024	011930125-4	LINA ADRIANA LEA ROJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3431	352341	2271	481098
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	60,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	2532	18/04/2024	004200121-k	RAMON ERNESTO ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746	352274	2030	480777
						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			290,000	290,000
4	2533	29/04/2024	016817975-8	DEBORA BEATRIZ CATRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3417	600	2178	481037
						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
4	2534	29/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	137	612	2288	481062
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,026,939		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,026,939
						Total Comprobante :			1,026,939	1,026,939

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2535	29/04/2024	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1512	580	2303	481001	
					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	2536	29/04/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1511	580	2302	481002	
					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
4	2537	29/04/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1518	589	2301	481021	
					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
4	2538	25/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2069	572	2250	480950	
					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				6,577,170		6,577,170
4	2539	26/04/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		352320	2252	480969	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					132,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					132,000
					Total Comprobante :				132,000		132,000
					Total día				132,000		132,000
4	2540	25/04/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1194	573	2253	480951	
					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
4	2541	25/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1194	573	2254	480952	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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
4	2542	25/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1195	573	2255	480953
							111-03-01-000-000-000	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	2543	29/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1214	580	2295	480990
							111-03-01-000-000-000	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		318,322		318,322
4	2544	29/04/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1213	580	2294	480988
							111-03-01-000-000-000	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	2545	29/04/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	1213	580	2293	480989
							111-03-01-000-000-000	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	2546	29/04/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1536	580	2322	480992
							111-03-01-000-000-000	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
4	2547	29/04/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1522	580	2323	480993
							111-03-01-000-000-000	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
4	2548	29/04/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER		ORDEN COMPRA	1520	580	2324	480994

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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
4	2549	29/04/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	1220	589	2318	481031
							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
4	2550	29/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA		DECRETO PER.	1223	589	2317	481030
							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	2551	29/04/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA		DECRETO PER.	1223	589	2316	481029
							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
4	2552	29/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA		DECRETO PER.	1222	589	2315	481028
							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	2553	29/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA		DECRETO PER.	1222	589	2314	481027
							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	2554	29/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA		DECRETO PER.	1221	589	2313	481026
							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	2555	29/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA		DECRETO PER.	1221	589	2312	481025
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
4	2556	29/04/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1219	589	2311	481024
					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	2557	29/04/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1219	589	2310	481023
					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	
4	2558	29/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1215	589	2309	481022
					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	2559	29/04/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1517	580	2307	481000
					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	
4	2560	29/04/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1516	580	2305	480996
					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	
4	2561	29/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1220	589	2319	481032
					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	2562	29/04/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1531	580	2320	480997
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,449,275			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		1,250,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		199,275	
							Total Comprobante :		1,449,275	1,449,275	
4	2564	29/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	2029	591	2286	19633
							111-03-02-000-000-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		14,000	
								BANCO FONDOS DE TERCEROS		14,000	
							Total Comprobante :		14,000	14,000	
4	2565	26/04/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-08-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3688	352319	2280	480968
								PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,100,000	
							Total Comprobante :		4,100,000	4,100,000	
							Total día		14,345,360	14,345,360	
4	2566	26/04/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	2083	575	2283	480976
								ARRIENDO DE EDIFICIOS		500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000	
4	2567	26/04/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	2070	575	2281	480974
								ARRIENDO DE EDIFICIOS		650,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		650,000	
							Total Comprobante :		650,000	650,000	
4	2568	26/04/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-08-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3536	575	2279	480973
								OTROS		535,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		535,500	
							Total Comprobante :		535,500	535,500	
4	2569	29/04/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL		580	2277	480987
								DIETAS A CONCEJALES		1,029,753	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,011,364	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		12,914	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		5,475	
							Total Comprobante :		1,029,753	1,029,753	
							Total día		2,715,253	2,715,253	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2570	29/04/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		580	2273	480983
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,029,753		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,011,364
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,914
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,475
						Total Comprobante :		1,029,753	1,029,753	
4	2571	29/04/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		580	2274	480984
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,029,753		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,011,364
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,914
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,475
						Total Comprobante :		1,029,753	1,029,753	
4	2572	29/04/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		580	2275	480985
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,029,753		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,011,364
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,914
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,475
						Total Comprobante :		1,029,753	1,029,753	
4	2573	29/04/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		580	2276	480986
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,029,753		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,011,364
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,914
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,475
						Total Comprobante :		1,029,753	1,029,753	
4	2574	25/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	626	573	2266	480961
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	301,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			301,000
						Total Comprobante :		301,000	301,000	
						Total día		4,420,012	4,420,012	
3	2575	30/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	1481			
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			-15,550,320
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	-15,550,320		
						Total Comprobante :		-15,550,320	-15,550,320	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			-15,550,320	-15,550,320
4	2575	25/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	625	573	2267	480962
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	97,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			97,500
						Total Comprobante :			97,500	97,500
						Total día			97,500	97,500
3	2576	30/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	1481			
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			15,550,320
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,550,320		
						Total Comprobante :			15,550,320	15,550,320
						Total día			15,550,320	15,550,320
4	2576	25/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	628	573	2268	480963
						215-22-05-002-000-000	AGUA	745,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			745,950
						Total Comprobante :			745,950	745,950
						Total día			745,950	745,950
4	2577	26/04/2024	018898525-4	FRANCO DAVID CERDA A	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3691	575	2270	480971
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	35,961		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,961
						Total Comprobante :			35,961	35,961
						Total día			35,961	35,961
4	2578	29/04/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		580	2272	480982
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,029,753		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,011,364
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,914
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,475
						Total Comprobante :			1,029,753	1,029,753
						Total día			1,029,753	1,029,753
4	2579	25/04/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1195	573	2256	480954
						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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								24,486		24,486
4	2580	25/04/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1198	573	2257	480955
						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	2581	25/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1198	573	2258	480956
						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	2582	18/04/2024	004155556-4	ALBERTO SEGUNDO SARM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096	352279	2035	480782
						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		348,972		348,972
4	2583	25/04/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1199	573	2260	480958
						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	2584	25/04/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1200	573	2261	480959
						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	2585	30/04/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3769	352337	2263	481093
						114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,000
						Total Comprobante :		750,000		750,000
						Total día		774,486		774,486
4	2586	26/04/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2119	578	2265	480977
						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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
							Total día		1,075,159		1,075,159
4	2587	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	590	569	2242	480931
							ELECTRICIDAD			67,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,500
							Total Comprobante :		67,500		67,500
							Total día		67,500		67,500
4	2588	26/04/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	22101	575	2282	480975
							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
4	2589	29/04/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1523	580	2308	480999
							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
4	2590	29/04/2024	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1529	580	2306	480998
							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
4	2591	29/04/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1533	589	2304	481020
							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
4	2592	29/04/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1214	580	2296	480991
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	2593	26/04/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	MEMORANDUM	2103	577	2245	19628
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	6,584,564		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,679,186
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			905,378
						Total Comprobante :			6,584,564	6,584,564
						Total día			10,724,993	10,724,993
4	2594	26/04/2024	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	MEMORANDUM	2099	576	2247	19626
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	844,729		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			728,579
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			116,150
						Total Comprobante :			844,729	844,729
4	2595	26/04/2024	017144042-4	ALEXANDRA LOPEZ SUPA	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	MEMORANDUM	2100	576	2248	19625
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	1,035,644		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			893,243
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			142,401
						Total Comprobante :			1,035,644	1,035,644
4	2596	30/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	566	618	2138	481075
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	43,202		
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	78,000		
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	29,440		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	303,987		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			454,629
						Total Comprobante :			454,629	454,629
						Total día			2,335,002	2,335,002
4	2597	30/04/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	ORDEN COMPRA	1324	618	2234	481071
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,902,993		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,902,993
						Total Comprobante :			2,902,993	2,902,993
4	2598	30/04/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	902	618	2104	481081
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	2,061,174		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,061,174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,061,174	2,061,174
4	2599	30/04/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1004	618	1938	481086
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,428,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	2600	30/04/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE FILTROS PARA MA	ORDEN COMPRA	542	618	2049	481078
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	1,007,133		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,007,133
						Total Comprobante :			1,007,133	1,007,133
4	2601	30/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	404	618	1496	481080
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	399,126		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			399,126
						Total Comprobante :			399,126	399,126
4	2602	30/04/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	1405	618	2233	481073
						215-22-05-002-000-000	AGUA	623,560		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			623,560
						Total Comprobante :			623,560	623,560
4	2603	30/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	1226	618	2223	481079
						215-22-09-999-000-000	OTROS	1,061,575		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,575
						Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
4	2604	30/04/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION DE BOTIQUINES Y TR	ORDEN COMPRA	858	618	2199	481068
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,087,660		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,087,660
						Total Comprobante :			1,087,660	1,087,660
4	2605	30/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	1169	618	2149	481085
						215-22-09-999-000-000	OTROS	1,320,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,320,900
						Total Comprobante :			1,320,900	1,320,900
4	2606	30/04/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1130	618	2235	481076

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	2607	30/04/2024	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAF	ORDEN COMPRA	1261	618	2236	481077
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA	4,804,625		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,804,625
						Total Comprobante :		4,804,625		4,804,625
4	2608	30/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	868	618	2221	481072
						215-22-09-999-000-000	OTROS	1,061,575		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,575
						Total Comprobante :		1,061,575		1,061,575
4	2609	30/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARA	ORDEN COMPRA	1160	618	2186	481083
						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	2610	30/04/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	ORDEN COMPRA	1258	618	2210	481082
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	554,540		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			554,540
						Total Comprobante :		554,540		554,540
4	2611	30/04/2024	077662300-8	INDUSTRIA Y COMERCIA	ADQUISICION DE 15 SET COMPLETO	ORDEN COMPRA	3591	618	2148	481084
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	974,842		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			974,842
						Total Comprobante :		974,842		974,842
4	2612	30/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	966	618	2141	481070
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	122,998		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	227,615		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,613
						Total Comprobante :		350,613		350,613
4	2613	30/04/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	613	618	2231	481074
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,332,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,332,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,332,000	3,332,000	
4	2614	30/04/2024	076181619-5	Comercial Nacional	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	ORDEN COMPRA	993	618	2240	481069
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	10,938,897		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,938,897
Total Comprobante :								10,938,897	10,938,897	
4	2615	30/04/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR Y	ORDEN COMPRA	1291	620	2189	153
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	701,929		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	178,490		
						111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			880,419
Total Comprobante :								880,419	880,419	
4	2616	30/04/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	MEMORANDUM	186	621	2215	19644
						114-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO	11,306,414		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			11,306,414
Total Comprobante :								11,306,414	11,306,414	
4	2617	30/04/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REGA	MEMORANDUM	599	621	2201	19646
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT	54,848,695		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			54,848,695
Total Comprobante :								54,848,695	54,848,695	
4	2618	30/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACT	MEMORANDUM	1847	621	2219	19643
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	713,105		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			713,105
Total Comprobante :								713,105	713,105	
4	2619	30/04/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA	MEMORANDUM	187	621	2216	19645
						114-05-02-002-051-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE	21,788,975		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			21,788,975
Total Comprobante :								21,788,975	21,788,975	
4	2621	01/04/2024	006338842-4	MARIA ANGELICA LIRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2576	352156	1659	480428
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :								150,000	150,000	
Total día								124,375,321	124,375,321	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2622	01/04/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MAR	*** NO REGISTRADO EL			474	1780	480499
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		965,185	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			780,762
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			62,137
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			64,481
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			13,769
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			44,036
							Total Comprobante :		965,185		965,185
4	2623	02/04/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO		1667	352166	1788	480469
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		288,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			288,000
							Total Comprobante :		288,000		288,000
							Total día		1,253,185		1,253,185
4	2624	02/04/2024	011612881-0	ALEJANDRA ELIZABETH	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM		1610	469	1768	19580
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		899,664	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			775,960
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			123,704
							Total Comprobante :		899,664		899,664
4	2625	04/04/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO		625	352174	1825	480502
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		999,664		999,664
4	2626	04/04/2024	017799530-4	DIEGO ALEXANDER MUÑO	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	DECRETO ALCALDICIO		9563	475	1809	480508
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		376,421	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			324,663
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,758
							Total Comprobante :		376,421		376,421
4	2627	04/04/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM		447	476	1810	480512
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		8,541,425	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,299,642
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,174,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			67,340
Total Comprobante :										8,541,425	8,541,425
4	2628	04/04/2024	096929390-0	PREVIREDA	PAGO DE FONASA E INTERESES DE		DECRETO ALCALDICIO	3021	478	1846	480514
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			29,985	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			13,296	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				43,281
Total Comprobante :										43,281	43,281
4	2629	05/04/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2024,		DECRETO ALCALDICIO	1881	485	1842	480535
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,233,109	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,551,060
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,682,049
Total Comprobante :										12,233,109	12,233,109
Total día										21,194,236	21,194,236
4	2630	08/04/2024	016055310-3	ALEJANDRO PEREZ HUER	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20		MEMORANDUM	474	490	1865	480565
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			649,275	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				540,521
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				89,275
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,479
Total Comprobante :										649,275	649,275
Total día										649,275	649,275
4	2631	08/04/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024		MEMORANDUM	1729	493	1856	1596
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			9,793,580	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				8,446,961
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,346,619
Total Comprobante :										9,793,580	9,793,580
4	2632	08/04/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1728	493	1855	1597
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			9,793,580	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				8,446,961
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,346,619
Total Comprobante :										9,793,580	9,793,580
4	2633	08/04/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024		MEMORANDUM	1727	495	1853	1598
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			9,793,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			8,446,961
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,346,619
							Total Comprobante :		9,793,580		9,793,580
4	2634	09/04/2024	017479134-1	SEBASTIAN ACCURSO AR	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	DECRETO ALCALDICIO	2325	352193	1899	480575	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	317,905		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			274,193
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			43,712
							Total Comprobante :		317,905		317,905
							Total día		29,698,645		29,698,645
4	2635	09/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	462	501	1831	480592	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	7,861,975		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,672,711
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,081,022
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			108,242
							Total Comprobante :		7,861,975		7,861,975
4	2636	11/04/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	464	511	1918	480622	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	5,068,982		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,354,609
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			696,982
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
							Total Comprobante :		5,068,982		5,068,982
							Total día		12,930,957		12,930,957
4	2637	11/04/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES ENERO 20	MEMORANDUM	1805	519	1958	1599	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	1,300,000		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,300,000
							Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	2638	11/04/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES MARZO 20	MEMORANDUM	1807	519	1961	1600	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	1,300,000		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,300,000
							Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	2639	11/04/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES FEBRERO	MEMORANDUM	1806	519	1960	1601	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	1,300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,300,000
Total Comprobante :								1,300,000	1,300,000	
4	2640	12/04/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	6291	352206	1944	480633
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	212,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			212,000
Total Comprobante :								212,000	212,000	
Total día								4,112,000	4,112,000	
4	2641	15/04/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1972	352213	2057	480657
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,670,407		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,670,407
Total Comprobante :								3,670,407	3,670,407	
Total día								3,670,407	3,670,407	
4	2642	15/04/2024	025526171-1	HECTOR BOLIVAR JIMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613	352246	1864	480693
						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	
4	2643	15/04/2024	009869915-5	ELIZABETH AGUIRRE VI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2613	352247	1862	480694
						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	2644	15/04/2024	013201132-k	PAULA ANDREA PEREZ B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2571	352248	1861	480695
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	20,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,000
Total Comprobante :								20,000	20,000	
4	2645	15/04/2024	007139391-7	MONICA PATRICIA ARAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2692	352252	1889	480699
						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	2646	15/04/2024	003049197-1	MARIA MERCEDES ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2674	352254	1887	480701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2647	15/04/2024	006461846-6	MARIA CHANDIA VAZQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2674	352256	1884	480703
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	235,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			235,000
						Total Comprobante :			235,000	235,000
4	2648	15/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	481	523	1966	480644
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,555,555		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,162,427
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			351,389
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,739
						Total Comprobante :			2,555,555	2,555,555
4	2649	15/04/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	494	525	1970	480650
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,589,525		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,370,965
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			218,560
						Total Comprobante :			1,589,525	1,589,525
4	2650	16/04/2024	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2	DECRETO ALCALDICIO	9843	533	2010	480710
						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
						Total día			6,652,740	6,652,740
4	2651	18/04/2024	007284462-9	CARMEN DEL ROSARIO F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1224	352270	805	480773
						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			200,000	200,000
4	2652	18/04/2024	021432907-7	HELEN AKICIA AGUAYO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746	352275	2032	480778
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2653	18/04/2024	022419150-2	INES CAMPOS ALCOBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2746	352276	2033	480779
					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	2654	18/04/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ABRIL	*** NO REGISTRADO EL		352278	2158	480781
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			39,034,853	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,903,214	
					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			19,525,817	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			59,642,082	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			13,809,244	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			129,912	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,496,515	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,916,889	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			784,944	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,574,692	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,335,526	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			16,374,615	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			27,921,945	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			748,507	
					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			15,636,292	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			23,055,523	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,003,225	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,650,291	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,201,703	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,136,855	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			10,146,044	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				209,531,167
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				23,204,186
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV				543,444
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				9,991,544
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				6,787,132
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				6,630,660
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				24,967,739
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				5,472,381
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				2,735,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			289,863,983	289,863,983	
4	2655	18/04/2024	009079784-0	SARA DE LOURDES TABI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096	352280	2036	480784
					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	2656	18/04/2024	005466510-5	PAYACAN ARAYA CARLOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3096	352282	2038	480786
					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	2657	18/04/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	131	352283	1981	480787
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			453,558	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				453,558
					Total Comprobante :			453,558		453,558
4	2658	18/04/2024	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	129	352284	1979	480788
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			64,794	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,794
					Total Comprobante :			64,794		64,794
4	2659	18/04/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO MES DE ABRIL 202	MEMORANDUM	1909	544	2125	1605
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,300,000	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,300,000
					Total Comprobante :			1,300,000		1,300,000
4	2660	22/04/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE FINIQUITO DE LA RELA	DECRETO ALCALDICIO	1096	352293	2202	480865
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			212,647	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				212,647
					Total Comprobante :			212,647		212,647
					Total día			292,844,982		292,844,982
4	2661	22/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	MEMORANDUM	83	555	2117	480875
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,696,836	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,696,836
					Total Comprobante :			5,696,836		5,696,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2662	23/04/2024	005009614-9	OCTAVIO FLORENCIO MO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3346	352297	2180	480895
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :		32,333		32,333
						Total día		5,729,169		5,729,169
4	2663	23/04/2024	065633350-2	J.V. VIDA NUEVA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3414	352302	2175	480900
						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	2664	24/04/2024	013215197-0	CARLA YASMINA CASTIL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3378	352307	2183	480923
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :		32,333		32,333
						Total día		532,333		532,333
4	2665	24/04/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		352309	2160	480932
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	24,967,739		
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,007,739
						Total Comprobante :		25,007,739		25,007,739
4	2666	25/04/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	465	352317	2243	480966
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	540,607		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			540,607
						Total Comprobante :		540,607		540,607
						Total día		25,548,346		25,548,346
4	2667	26/04/2024	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2104	577	2246	19627
						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
						Total día		2,405,056		2,405,056
4	2668	26/04/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	MEMORANDUM	2097	577	2244	19629
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	6,874,055		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,928,872
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			945,183
						Total Comprobante :			6,874,055	6,874,055
4	2669	26/04/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	470	579	2269	480978
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		584,540	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,166
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			80,374
						Total Comprobante :			584,540	584,540
4	2670	29/04/2024	006012314-4	JUANA ORIELE GONZALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352322	2164	480979
						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			7,558,595	7,558,595
4	2671	29/04/2024	017711228-3	EUGENIA JAQUELINE AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352325	2174	481006
						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	2672	29/04/2024	017800891-9	TAMARA ANDREA AGUILE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352326	2173	481008
						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	2673	29/04/2024	008237944-4	MARIA NINFA BRAVO GU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352328	2171	481011
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		140,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	2674	29/04/2024	003714459-2	MORA VARAS HECTOR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352329	2170	481013
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2675	29/04/2024	007988101-5	CESARIO ANTONIO GARN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352330	2169	481014
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	2676	29/04/2024	007443347-2	BERNAL OLGUIN GLORIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352331	2168	481015
						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	2677	29/04/2024	005249779-5	WALTON RONNIE ORIZOL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352332	2167	481017
						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	2678	29/04/2024	007761696-9	MARTA RIVERA HERRERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352333	2166	481033
						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	2679	29/04/2024	005471298-7	ADELA NAVARRO SEGOVI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3022	352334	2163	481034
						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
4	2680	29/04/2024	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS SERVICIOS COMU	MEMORANDUM	305	580	2333	480981
						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	2681	29/04/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563	581	2345	481003
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	9,146,547		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,888,899
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,257,648
Total Comprobante :									9,146,547	9,146,547
4	2682	29/04/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	566	582	2297	481005
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	32,182,153		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,708,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,425,046
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			48,651
						Total Comprobante :		32,182,153	32,182,153	
4	2683	29/04/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	575	583	2330	481007
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	16,441,540		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,078,569
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,260,710
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			102,261
						Total Comprobante :		16,441,540	16,441,540	
4	2684	29/04/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	584	2329	481010
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	53,449,923		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			46,037,157
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,349,362
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			63,404
						Total Comprobante :		53,449,923	53,449,923	
4	2685	29/04/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	3773	585	2331	481012
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	41,047,360		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,403,350
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,644,010
						Total Comprobante :		41,047,360	41,047,360	
4	2686	29/04/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	3773	586	2337	481013
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	102,343,785		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			88,227,922
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,072,274
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			43,589
						Total Comprobante :		102,343,785	102,343,785	
4	2687	29/04/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	587	2336	481014
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	44,574,358		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,326,371
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,128,977
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			119,010
						Total Comprobante :		44,574,358	44,574,358	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2688	29/04/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024		DECRETO ALCALDICIO	956	588	2363	481016
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			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
4	2689	29/04/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,		MEMORANDUM	560	590	2289	19630
						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	2690	29/04/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,		MEMORANDUM	559	590	2291	19631
						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	2691	29/04/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, RE		MEMORANDUM	561	590	2290	19632
						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
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				45,218
							Total Comprobante :			4,231,883	4,231,883
4	2692	29/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	2016	592	2287	1609
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			100,350	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				100,350
							Total Comprobante :			100,350	100,350
4	2693	29/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	2015	592	2285	1610
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			49,400	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				49,400
							Total Comprobante :			49,400	49,400
4	2694	29/04/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,		MEMORANDUM	2121	593	2339	1611
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2			4,155,104	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,583,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			571,328
								Total Comprobante :	4,155,104	4,155,104
4	2695	29/04/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2120	593	2338	1612
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		4,227,199	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,645,959
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			581,240
								Total Comprobante :	4,227,199	4,227,199
4	2696	29/04/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2115	594	2326	946
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		9,107,200	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			7,786,656
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,252,240
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			68,304
								Total Comprobante :	9,107,200	9,107,200
4	2697	29/04/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA	MEMORANDUM	306	596	2364	481036
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		2,928,028	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,525,424
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			402,604
								Total Comprobante :	2,928,028	2,928,028
4	2698	29/04/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2150	597	2344	19634
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		2,546,774	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,196,588
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			350,186
								Total Comprobante :	2,546,774	2,546,774
4	2699	29/04/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2146	598	2342	451
						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
4	2700	29/04/2024	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2144	599	2328	19635
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		2,144,927	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
4	2701	29/04/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	DECRETO ALCALDICIO	3723	601	2335	481038
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	13,472,696		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,590,636
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,852,495
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			29,565
						Total Comprobante :		13,472,696		13,472,696
4	2702	29/04/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	DECRETO ALCALDICIO	3723	601	2332	481039
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	8,659,426		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,368,974
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,190,670
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			99,782
						Total Comprobante :		8,659,426		8,659,426
4	2703	29/04/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	DECRETO ALCALDICIO	9843	602	2365	481040
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	5,544,558		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,746,135
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			762,376
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			36,047
						Total Comprobante :		5,544,558		5,544,558
4	2704	29/04/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2147	603	2350	19636
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	26,513,333		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			22,867,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,645,583
						Total Comprobante :		26,513,333		26,513,333
4	2705	29/04/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2114	604	2340	19637
						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
4	2707	29/04/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2143	605	2357	19639

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Vinculo Acompañamiento	996,168			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				859,195
							RETENCIONES HONORARIOS				136,973
							Total Comprobante :	996,168			996,168
4	2708	29/04/2024	017555647-8	Marianela Colque Col	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2148	605	2366	19640	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	326,666			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				281,749
							RETENCIONES HONORARIOS				44,917
							Total Comprobante :	326,666			326,666
4	2709	29/04/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	589	605	2370	19641	
							ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE	1,815,652			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,566,000
							RETENCIONES HONORARIOS				249,652
							Total Comprobante :	1,815,652			1,815,652
4	2710	29/04/2024	013737600-8	NATALIA DIAZ ALVARAD	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2191	606	2360	947	
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	1,070,280			
							BANCO PUENTE				923,116
							RETENCIONES HONORARIOS				147,164
							Total Comprobante :	1,070,280			1,070,280
4	2711	29/04/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	590	607	2372	481041	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
							RETENCIONES HONORARIOS				286,957
							Total Comprobante :	2,086,957			2,086,957
4	2712	29/04/2024	018373264-1	GABRIELA BEATRIZ VUL	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	DECRETO ALCALDICIO	2600	607	2382	481042	
							SERVICIOS COMUNITARIOS	605,890			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				522,580
							RETENCIONES HONORARIOS				83,310
							Total Comprobante :	605,890			605,890
4	2713	29/04/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	581	607	2348	481043	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,159,420			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		159,420	
Total Comprobante :										1,159,420	1,159,420
4	2714	29/04/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	595	607	2371	481044	
							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	2715	29/04/2024	000000002-7	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563	607	2383	481045	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,414,732		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,945,207	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		469,525	
Total Comprobante :										3,414,732	3,414,732
4	2716	29/04/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2107	608	2361	1613	
							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	2717	29/04/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2118	609	2354	270	
							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	2718	29/04/2024	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	250	610	2374	722	
							114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,450,000		
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		199,375	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA		1,250,625	
Total Comprobante :										1,450,000	1,450,000
4	2719	29/04/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	MEMORANDUM	251	611	2367	481046	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	4,023,674		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,470,419	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		553,255	
Total Comprobante :										4,023,674	4,023,674

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2720	29/04/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA		DECRETO ALCALDICIO	956	611	2368	481047
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			10,367,746	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,909,791
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,425,564
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				32,391
					Total Comprobante :					10,367,746	10,367,746
4	2721	29/04/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,		DECRETO ALCALDICIO	9860	611	2379	481048
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,310,165	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,695,953
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				592,647
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				21,565
					Total Comprobante :					4,310,165	4,310,165
4	2722	29/04/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024		DECRETO ALCALDICIO	3773	613	2384	481063
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,470,516	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,993,320
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				477,196
					Total Comprobante :					3,470,516	3,470,516
4	2723	29/04/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, PA		DECRETO ALCALDICIO	2854	614	2390	481064
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,589,370	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,683,333
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				906,037
					Total Comprobante :					6,589,370	6,589,370
4	2724	29/04/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024, SE		MEMORANDUM	2251	615	2392	481065
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS			37,472,410	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,204,812
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				5,152,457
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				115,141
					Total Comprobante :					37,472,410	37,472,410
4	2725	29/04/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024		MEMORANDUM	2257	616	2412	481066
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS			3,301,724	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,847,737
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				453,987

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 25/06/2024 PAGINA N° 251	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			3,301,724	3,301,724		
4	2726	29/04/2024	013865922-4	CHRISTIAN ALONSO YAÑ	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	586	617	2411	481067	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			255,072		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				220,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				35,072	
					Total Comprobante :			255,072	255,072		
4	2728	30/04/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	DECRETO ALCALDICIO	9836	352338	2398	481094	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			5,617,357		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,844,971	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				772,386	
					Total Comprobante :			5,617,357	5,617,357		
					Total día			497,587,677	497,587,677		
4	2730	30/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2137	618	2299	481087	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,200	
					Total Comprobante :			4,200	4,200		
4	2731	30/04/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	2084	618	2375	481088	
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000		
4	2732	30/04/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	96	618	2385	481089	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				750,000	
					Total Comprobante :			750,000	750,000		
4	2733	30/04/2024	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	MEMORANDUM	572	619	2321	481090	
					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		
4	2734	30/04/2024	019177222-9	PATRICIO HERNANDEZ H	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2227	621	2388	19642	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		695,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				599,437
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				95,563
							Total Comprobante :		695,000		695,000
4	2735	30/04/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE MAYO	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	2117	621	2373	19647
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			2,000,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
4	2736	30/04/2024	019179043-k	MARIA LUZ VARGAS SAN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	114-05-02-001-007-000	MEMORANDUM	2207	621	2389	19648
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			1,388,898	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,197,925
							RETENCIONES HONORARIOS				190,973
							Total Comprobante :		1,388,898		1,388,898
4	2737	30/04/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	2102	621	2376	19649
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			800,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				800,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
4	2738	30/04/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	215-21-03-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3723	622	2369	481094
						111-03-01-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,502,419	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,158,336
							RETENCIONES HONORARIOS				344,083
							Total Comprobante :		2,502,419		2,502,419
4	2739	30/04/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	114-05-02-001-007-000	MEMORANDUM	2116	623	2341	19650
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			9,058,857	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,813,265
							RETENCIONES HONORARIOS				1,245,592
							Total Comprobante :		9,058,857		9,058,857
4	2740	30/04/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 20	215-21-03-001-000-000	MEMORANDUM	304	624	2298	481099
						111-03-01-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,507,246	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
							RETENCIONES HONORARIOS				207,246
							Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2741	30/04/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE MARZO	DECRETO ALCALDICIO	3301	625	2435	312
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	2,250,093		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			2,250,093
						Total Comprobante :		2,250,093		2,250,093
4	2742	30/04/2024	019950898-9	JUANA CLAVEL LEON	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	2122	626	2362	19651
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	241,178		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			208,016
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,162
						Total Comprobante :		241,178		241,178
4	2743	30/04/2024	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2139	626	2327	19652
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	2,740,980		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,364,095
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			376,885
						Total Comprobante :		2,740,980		2,740,980
4	2744	30/04/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	2138	627	2343	1614
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	9,793,580		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			8,446,961
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,346,619
						Total Comprobante :		9,793,580		9,793,580
4	2745	30/04/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA APOY	MEMORANDUM	1057	628	2380	481100
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	160,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,126
						Total Comprobante :		160,920		160,920
4	2746	30/04/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	1095	628	2378	481101
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	104,348		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,348
						Total Comprobante :		104,348		104,348
4	2754	29/04/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2024,	MEMORANDUM	562	604	2347	19638
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	4,579,710		

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS											Fecha impresión 25/06/2024 PAGINA N° 254	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024												
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						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		
								Total día	40,732,501	40,732,501		
4	2778	30/04/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES ABRIL 2024 FUN	*** NO REGISTRADO EL		20240443	2409	481124		
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	197,118,958				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,836,114		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			20,408,574		
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,078,251		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			11,942,256		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			1,293,557		
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,785,086		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			10,775,120		
								Total Comprobante :	197,118,958	197,118,958		
								Total día	197,118,958	197,118,958		
4	2817	29/04/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		630	2396	481106		
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	26,306,627				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,389,532		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,785,756		
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			601,148		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,196,610		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			464,773		
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,339,618		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,297,153		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			232,037		
								Total Comprobante :	26,306,627	26,306,627		
								Total día	26,306,627	26,306,627		
								Total día				
								Total impreso	21,264,429,802	21,264,429,802		