

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	298	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,838,157	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,599,268	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			98,851	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,350,000
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,285,723
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				595,488
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				36,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,422,438
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,682,782
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				184,593
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				459,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,288,985
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,599,268
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,752,200
						115-03-02-999-000-000	OTROS				186,772
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,767,793
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				687,818
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				98,851
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				112,032
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				546,979
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				502,517
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
						115-08-99-999-000-000	OTROS				304,815
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				270,575
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				563,474
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-149
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				694,192
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				112,140
							Total Comprobante :			33,536,276	33,536,276
2	299	03/08/2024			Ingresos día 03/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,346,198	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			757,413	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,950	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				108,586
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				475,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				388,353
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				757,413
						115-03-02-999-000-000	OTROS				26,819
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				25,671
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,950
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				9,885
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				72,492
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				102,725
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				7,827
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				66,094
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				31,806
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				21,336
							Total Comprobante :		2,136,561		2,136,561
							Total día		35,672,837		35,672,837
2	300	04/08/2024			Ingresos día 04/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			245,822	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			111,256	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,950	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,443
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,753
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				111,256
						115-03-02-999-000-000	OTROS				2,750
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				44,165
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,950
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				32,951
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,330
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				10,895
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				54,965
							Total Comprobante :		390,028		390,028
							Total día		390,028		390,028
2	307	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,322,393	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,035,507	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				405,042

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,983,936
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,880,079
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			531,440
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,111,497
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,037,908
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			218,975
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			400,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,066,767
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,035,507
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,766,374
							115-03-02-999-000-000	OTROS			73,278
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,048,114
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			584,735
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			121,917
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			92,262
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			224,110
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
							115-08-99-999-000-000	OTROS			3,967,651
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			154,538
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			563,152
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-132
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			53,340
							Total Comprobante :		25,357,900		25,357,900
							Total día		25,357,900		25,357,900
2	308	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,956,892	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		2,260	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,910,521	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			2,265
							114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			44,468
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,279,781
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,483,624
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			539,478
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			203,075
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,148,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,120,283
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				225,126
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				210,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,526,447
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,910,521
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,706,653
						115-03-02-999-000-000	OTROS				132,853
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,799,091
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				692,863
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				79,042
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				316,169
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				410,557
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				105,285
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				219,866
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				533,945
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-114
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				40,893
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				117,642
							Total Comprobante :		18,869,673		18,869,673
							Total día		18,869,673		18,869,673
2	311	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,114,008	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			162,690	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,803,844	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				28,928
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,951,488
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,978,385
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				556,460
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				253,935
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,697,582
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,614,609
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				85,719
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				154,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				946,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				1,803,844
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,506,541
						115-03-02-999-000-000	OTROS				54,307
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,296,648
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				840,846
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				52,721
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				210,884
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				196,534
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				248,634
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				135,980
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				704,414
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				162,695
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-88
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				40,893
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				40,047
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				500,000
							Total Comprobante :		29,080,542		29,080,542
							Total día		29,080,542		29,080,542
2	312	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,448,943	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			449,639,798	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,431,672	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			98,851	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				224,799
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,560,270
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,022,500
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				391,891
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				914,237
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,076,502
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				164,820
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				623,399
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,431,672
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,602,209
						115-03-02-999-000-000	OTROS				91,684

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,479,523
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			280,173
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			98,851
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,951
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			230,654
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			289,456
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
							115-08-99-999-000-000	OTROS			89,656
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			235,605
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			326,509
							214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			449,639,798
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-92
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			637,539
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			122,808
							Total Comprobante :		467,619,264		467,619,264
							Total día		467,619,264		467,619,264
2	313	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,018,607	
							111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE		300,000	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,739,821	
							114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			997
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			300,000
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,703,114
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,088,469
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			317,117
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,019,521
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,156,395
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			168,274
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			165,132
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			843,837
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,739,821
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,730,016
							115-03-02-999-000-000	OTROS			86,940
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			834,581
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			576,635

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal			168,715	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,180	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			52,721	
							MULTAS E INTERESES			262,993	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			1,688,867	
							PERMISOS Y LICENCIAS			200,058	
							PATENTES MUNICIPALES			161,441	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-120	
							PCV OTRAS COMUNAS			709,117	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			29,337	
							Total Comprobante :	17,058,428		17,058,428	
							Total día	17,058,428		17,058,428	
2	314	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	14,945,383			
							CAJA FONDOS TERCERO	3,160			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,437,439			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,269,239	
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,052,876	
							COBRO DIRECTO			539,476	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			16,000	
							PROPAGANDA			500,689	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,008,777	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			224,148	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			15,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			696,039	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,437,439	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,723,427	
							OTROS			100,299	
							Multas Ley de Transito			1,817,213	
							Otras Multa Beneficio Municipal			555,876	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,770	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			79,082	
							MULTAS E INTERESES			314,580	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			123,502	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			166,425
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			690,635
							214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			3,164
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-113
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,669
							Total Comprobante :		16,385,982		16,385,982
							Total día		16,385,982		16,385,982
2	315	11/08/2024			Ingresos día 11/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		282,113	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		272,354	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,886
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			141,623
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			272,354
							115-03-02-999-000-000	OTROS			10,852
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,479
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,695
							115-08-99-999-000-000	OTROS			66
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			21,790
							Total Comprobante :		554,467		554,467
							Total día		554,467		554,467
2	316	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		796,784,791	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		223,406,981	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,281,783	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		77,753	
							114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			122,353
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,474,530
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			659,680
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			352,914
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			84,327
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			733,982
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,159,226
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			172,230
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			202,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			472,115	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,281,783	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,230,340	
							OTROS			140,494	
							Multas Ley de Transito			2,072,582	
							Otras Multa Beneficio Municipal			247,264	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			77,753	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,180	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			130,474	
							MULTAS E INTERESES			413,492	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			741,882,457	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			42,197,985	
							PERMISOS Y LICENCIAS			296,955	
							PATENTES MUNICIPALES			531,568	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNION HACE			58,304,125	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			74,944,237	
							MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE			90,158,619	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-62	
							PCV OTRAS COMUNAS			169,007	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,128	
							Total Comprobante :		1,021,551,308	1,021,551,308	
							Total día		1,021,551,308	1,021,551,308	
2	317	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,133,516	
							CAJA FONDOS TERCERO			161,437	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,511,446	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,708,421	
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,210,946	
							COBRO DIRECTO			262,341	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			344,942	
							PROPAGANDA			1,984,871	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			946,190	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			184,575	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			35,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			764,554
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,511,446
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,138,077
						115-03-02-999-000-000	OTROS			85,365
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,042,936
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			372,738
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			85,671
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			79,082
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			237,772
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,315
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			142,314
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			235,134
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			960
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			209
						214-05-02-006-001-000	APOORTE AL ESPACIO PUBLICO			160,267
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-74
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			40,893
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			160,267
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			40,047
						Total Comprobante :		24,806,399		24,806,399
						Total día		24,806,399		24,806,399
2	318	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12,758,280		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	2,500		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,429,676		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	13,180		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,308,958
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			725,647
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			262,199
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			361,559
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,055,636
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			996,564
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			211,056
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			283,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			632,803

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				1,429,676
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,852,342
						115-03-02-999-000-000	OTROS				97,354
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,689,380
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				198,770
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,180
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				39,541
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				171,342
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				318,734
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				38,448
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				225,004
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				194,584
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				2,500
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-57
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				52,642
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				32,004
							Total Comprobante :		14,203,636		14,203,636
							Total día		14,203,636		14,203,636
2	319	15/08/2024			Ingresos día 15/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			712,715	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			258,458	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,444
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				65,968
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				123,949
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,717
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				155,077
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				258,458
						115-03-02-999-000-000	OTROS				1,650
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				126,919
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,398
						115-08-99-999-000-000	OTROS				36,126
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				103,467
							Total Comprobante :		971,173		971,173
							Total día		971,173		971,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	320	17/08/2024			Ingresos día 17/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		556,811	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		509,092	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			98,205
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			293,874
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			509,092
						115-03-02-999-000-000	OTROS			5,255
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			49,426
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			7,407
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,255
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,095
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			15,990
						Total Comprobante :			1,065,903	1,065,903
						Total día			1,065,903	1,065,903
2	321	18/08/2024			Ingresos día 18/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		215,351	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		209,426	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,443
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			125,657
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			209,426
						115-03-02-999-000-000	OTROS			1,100
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,480
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,932
						115-08-99-999-000-000	OTROS			33
						Total Comprobante :			424,777	424,777
						Total día			424,777	424,777
2	322	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		266,598,677	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,296,845	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,478,814

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			461,125
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			336,248
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			290,057
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			925,626
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			131,829
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			64,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,400
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			666,749
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,296,845
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,607,096
							115-03-02-999-000-000	OTROS			43,368
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,270,351
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			534,299
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			129,734
							115-08-99-999-000-000	OTROS			112,427
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			111,359
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			560,642
							214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			151,617,456
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-131
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			40,893
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			17,293,436
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			80,424,116
							214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			3,442,779
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			32,004
							Total Comprobante :		267,895,522		267,895,522
							Total día		267,895,522		267,895,522
2	323	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18,160,656	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		576,140	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,175,397	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			462,795
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,195,649
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			494,758
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			355,914
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,237,838
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			913,643

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			971,601	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			138,429	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			211,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,100	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			709,315	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,175,397	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,443,503	
							OTROS			191,940	
							Multas Ley de Transito			2,265,344	
							Otras Multa Beneficio Municipal			426,666	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,950	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			131,802	
							MULTAS E INTERESES			619,035	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			98,768	
							PERMISOS Y LICENCIAS			595,923	
							PATENTES MUNICIPALES			439,814	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			576,142	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-117	
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			197,704	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,710	
Total Comprobante :									20,912,193	20,912,193	
Total día									20,912,193	20,912,193	
2	324	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,029,491	
							CAJA FONDOS TERCERO			97,663,609	
							CAJA BIENESTAR			266,766	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,808,158	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			666,294	
							EN PATENTES MUNICIPALES			461,125	
							COBRO DIRECTO			197,351	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			110,764	
							PROPAGANDA			585,918	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,087,158	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			105,474	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			44,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			861,082	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,808,158	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,311,830	
							OTROS			204,694	
							Multas Ley de Transito			1,916,071	
							Otras Multa Beneficio Municipal			411,814	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,180	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			52,721	
							MULTAS E INTERESES			664,299	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			749,191	
							PERMISOS Y LICENCIAS			823,814	
							PATENTES MUNICIPALES			498,627	
							MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT			42,823,204	
							MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C			35,338,687	
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V			19,501,718	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			266,766	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-99	
							PCV OTRAS COMUNAS			227,009	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			21,504	
							Total Comprobante :	111,768,024		111,768,024	
							Total día	111,768,024		111,768,024	
2	325	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,555,755			
							CAJA FONDOS TERCERO	9,770			
							CAJA PREVIENE - CONOCE	590			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,620,624			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			883,952	
							EN PATENTES MUNICIPALES			659,680	
							COBRO DIRECTO			159,057	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,000	
							PROPAGANDA			116,497	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			766,152	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			145,020	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			415,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,600	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			884,107	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,620,624
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,472,292
						115-03-02-999-000-000	OTROS			51,177
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,049,517
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			52,116
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,951
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			131,802
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			186,438
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,567,026
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			88,267
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			63,960
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			9,723
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			51
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			591
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-103
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			749,598
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			21,504
						Total Comprobante :		12,186,739		12,186,739
						Total día		12,186,739		12,186,739
2	326	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,044,717		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	300,510		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,988,490		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			39,143
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,380,194
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			335,722
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			248,964
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			630,594
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			651,942
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			599,578
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			125,247
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			240,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,028,622
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,988,490
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,468,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-999-000-000	OTROS			100,639
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,909,488
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			239,791
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			268,583
							115-08-99-999-000-000	OTROS			57,637
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			164,471
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			193,289
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			300,514
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-134
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			352,700
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,043
							Total Comprobante :		12,333,717		12,333,717
							Total día		12,333,717		12,333,717
2	327	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,400,292	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,348,180	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		98,851	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,251,890
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			433,641
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			373,568
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,224,218
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			714,187
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			973,594
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			145,002
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			600,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,319,001
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,348,180
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,277,066
							115-03-02-999-000-000	OTROS			54,748
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,672,238
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			262,518
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			98,851
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,770
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			177,934
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			145,464
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		1,012,443	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			89,907
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			488,715
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-83
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			128,114
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,377
							Total Comprobante :		14,847,323		14,847,323
							Total día		14,847,323		14,847,323
2	328	24/08/2024			Ingresos día 24/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		336,385	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		363,378	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,443
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			218,028
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			363,378
							115-03-02-999-000-000	OTROS			3,319
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			17,790
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,885
							115-08-99-999-000-000	OTROS			4,511
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			61,409
							Total Comprobante :		699,763		699,763
							Total día		699,763		699,763
2	329	25/08/2024			Ingresos día 25/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		364,913	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		323,240	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,886
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,342
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			193,944
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			323,240
							115-03-02-999-000-000	OTROS			1,279
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			8,019
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,737
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,194
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			31,806

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								688,153		688,153
Total día								688,153		688,153
2	330	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13,227,723		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		378,126		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,454,963		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		131,802		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,512,169
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				593,710
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				243,419
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				752,427
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				709,010
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				138,420
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				347,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				772,157
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,454,963
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,343,375
					115-03-02-999-000-000	OTROS				44,976
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,598,105
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				273,000
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				131,802
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				39,541
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				289,964
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				131,147
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-000-000	OTROS				72,306
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				100,822
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				201,976
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				378,126
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-125
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				5,334
					Total Comprobante :			15,192,614		15,192,614
					Total día			15,192,614		15,192,614
2	331	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,728,217		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		59,124,088		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,465,123		
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL				12,140
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				121,014
						114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD				223,049
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				724,093
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				560,077
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				185,432
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,739,412
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				200,409
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				968,954
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				171,375
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				28,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				834,597
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,465,123
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,427,456
						115-03-02-999-000-000	OTROS				30,313
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,856,797
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				85,770
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				108,438
						115-08-99-999-000-000	OTROS				18,406
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				44,477
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				205,350
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				1,141,110
						214-05-02-002-058-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D				40,098,758
						214-05-02-002-069-000	MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE				18,378,709
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				634,482
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-107
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				40,893
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,001
							Total Comprobante :		72,317,428		72,317,428
							Total día		72,317,428		72,317,428
2	332	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,586,093	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			68,477,415	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,133,544			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,242,940
							EN PATENTES MUNICIPALES				267,170
							COBRO DIRECTO				260,623
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				517,634
							PROPAGANDA				315,494
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,091,457
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				212,721
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				202,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,138,312
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,133,544
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,539,899
							OTROS				190,062
							Multas Ley de Transito				3,423,537
							Otras Multa Beneficio Municipal				410,108
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				52,721
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				210,884
							MULTAS E INTERESES				624,040
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
							OTROS				83,584
							PERMISOS Y LICENCIAS				341,816
							PATENTES MUNICIPALES				380,696
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				68,314,000
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO				163,415
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-127
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				2,042,110
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,002
							Total Comprobante :		88,197,052		88,197,052
							Total día		88,197,052		88,197,052
2	333	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,170,562	
							CAJA BIENESTAR			3,340,341	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,665,686	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,590	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,751,580
							EN PATENTES MUNICIPALES				401,689

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			169,064	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			52,000	
							PROPAGANDA			476,536	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,766,701	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			143,572	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			460,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,632,567	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,665,686	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,792,031	
							OTROS			62,700	
							Multas Ley de Transito			2,495,997	
							Otras Multa Beneficio Municipal			202,477	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,590	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			12,231	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,516	
							MULTAS E INTERESES			203,546	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			141,164	
							PERMISOS Y LICENCIAS			166,845	
							PATENTES MUNICIPALES			164,902	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			3,340,341	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-127	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,001	
							Total Comprobante :	21,183,179		21,183,179	
							Total día	21,183,179		21,183,179	
2	338	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	809,672,712			
							CAJA FONDOS TERCERO	478,610,045			
							CAJA COMUNA SEGURA	62,150,542			
							CAJA RESIDENCIA FAMILIAR	11,075,000			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	5,091,529			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	39,540			
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			126,510	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			47,228	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,542,164	
							EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,560,665	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							EN PATENTES MUNICIPALES			428,141	
							COBRO DIRECTO			429,864	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			842,136	
							PROPAGANDA			992,523	
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			32,584,019	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			2,244,548	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			312,895	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			110,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,454,078	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,091,529	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,698,472	
							OTROS			275,457	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			241,310,371	
							Multas Ley de Transito			3,738,228	
							Otras Multa Beneficio Municipal			537,648	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			39,540	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			59,311	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			276,785	
							MULTAS E INTERESES			862,146	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			418,724,465	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
							OTROS			5,494,485	
							PERMISOS Y LICENCIAS			600,840	
							PATENTES MUNICIPALES			285,788	
							PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			154,221,314	
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)			16,000,000	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			180,259,267	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			45,032,102	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			83,097,362	
							Programa Innovación y Transferencia de Capacidades			61,214,562	
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			11,075,000	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-130	
							PCV OTRAS COMUNAS			334,617	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			85,111,514	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			910,479	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,461	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			676,074	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,366,639,368		1,366,639,368
Total día								1,366,639,368		1,366,639,368
2	339	31/08/2024			Ingresos día 31/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,032,993		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,122,237		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,444
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,968
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			118,740
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,430,405
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,122,237
						115-03-02-999-000-000	OTROS			21,659
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			19,045
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,951
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			131,802
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			78,189
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,278
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			42,937
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			12,435
Total Comprobante :								7,155,230		7,155,230
Total día								7,155,230		7,155,230
1	386	26/08/2024	015007521-1	MIGUEL ANDRES MENA R	LICENCIA MEDICA N° 103385249-1	*** NO REGISTRADO EL	103385249		103385249	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	588,071		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			588,071
Total Comprobante :								588,071		588,071
Total día								588,071		588,071
1	489	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,160		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,285,723		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	595,488		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	36,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,422,438		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,682,782		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	184,593		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	459,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,288,985		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,599,268		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,752,200		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	186,772		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,767,793		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	687,818		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	98,851		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	112,032		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	546,979		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	502,517		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	304,815		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	270,575		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,698,119
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			480,118
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			98,851
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,479,663
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,087,315
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,370,336
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,070,160
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			200,000
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			140,642
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			270,575
						Total Comprobante :		15,895,779		15,895,779
						Total día		15,895,779		15,895,779
1	490	03/08/2024			Ingresos día 03/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	108,586		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	475,464		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	388,353		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	757,413		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	26,819		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	25,671		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	32,950		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	9,885		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	72,492		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	102,725		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	7,827		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	66,094		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			790,363
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			48,681
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,951
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			102,664
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			388,353
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			489,213
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			138,281
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			26,819
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			66,094
							Total Comprobante :		2,083,419		2,083,419
							Total día		2,083,419		2,083,419
1	491	04/08/2024			Ingresos día 04/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		16,443	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		66,753	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		111,256	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		2,750	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		44,165	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		32,950	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		32,951	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		12,330	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		10,895	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			144,206
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,951
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			66,753
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			27,338
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			56,495
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			2,750
							Total Comprobante :		335,063		335,063
							Total día		335,063		335,063
1	498	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,880,079	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO	531,440			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	18,000			
							PROPAGANDA	2,111,497			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,037,908			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	218,975			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	400,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,066,767			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,035,507			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,766,374			
							OTROS	73,278			
							Multas Ley de Transito	3,048,114			
							Otras Multa Beneficio Municipal	584,735			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	121,917			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	92,262			
							MULTAS E INTERESES	224,110			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710			
							OTROS	3,967,651			
							PERMISOS Y LICENCIAS	154,538			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,035,507
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				105,972
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,495,363
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,852,911
							OTROS TRIBUTOS				1,827,967
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,978,876
							OTROS INGRESOS				3,847,920
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				53,508
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				154,538
							Total Comprobante :	19,352,562			19,352,562
							Total día	19,352,562			19,352,562
1	499	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	1,483,624			
							COBRO DIRECTO	539,478			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	203,075			
							PROPAGANDA	1,148,580			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	2,120,283			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	225,126			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	210,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,526,447			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,910,521			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,706,653			
							OTROS	132,853			
							Multas Ley de Transito	1,799,091			
							Otras Multa Beneficio Municipal	692,863			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	79,042			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	316,169			
							MULTAS E INTERESES	410,557			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280			
							OTROS	105,285			
							PERMISOS Y LICENCIAS	219,866			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,910,521
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				334,449
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,701,745
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,252,870
							OTROS TRIBUTOS				2,336,307
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,981,553
							OTROS INGRESOS				399
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				113,083
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				219,866
							Total Comprobante :	15,850,793			15,850,793
							Total día	15,850,793			15,850,793
1	502	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,706			
							EN PATENTES MUNICIPALES	1,978,385			
							COBRO DIRECTO	556,460			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	253,935			
							PROPAGANDA	2,697,582			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,614,609			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	85,719			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	154,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,500			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	946,326			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,803,844			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,506,541	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			54,307	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,296,648	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			840,846	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			52,721	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			210,884	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			196,534	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			248,634	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			135,980	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,803,844
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				224,594
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,674,430
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,459,457
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,834,780
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,386,749
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				150,320
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				47,717
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				135,980
							Total Comprobante :			15,717,871	15,717,871
							Total día			15,717,871	15,717,871
1	503	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,022,500	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			391,891	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			914,237	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,076,502	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			164,820	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			623,399	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,431,672	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,602,209	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			91,684	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,479,523	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			280,173	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			98,851	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,951	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	230,654		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	289,456		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	89,656		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	235,605		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,530,523
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			154,652
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			98,852
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,761,036
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,238,788
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,892,212
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,082,103
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			35,358
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			78,504
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			235,605
						Total Comprobante :		12,107,633		12,107,633
						Total día		12,107,633		12,107,633
1	504	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,088,469		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	317,117		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	32,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,019,521		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,156,395		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	168,274		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	165,132		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	843,837		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,739,821		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,730,016		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	86,940		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	576,635		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	168,715		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,180		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	52,721		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	262,993		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,688,867		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	200,058		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,739,821
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			57,291
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,433,327
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,593,623
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,539,998
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,021,523
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,667,150
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			67,170
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			200,058
							Total Comprobante :		11,319,961		11,319,961
							Total día		11,319,961		11,319,961
1	505	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		145,062	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,052,876	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		539,476	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		16,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		500,689	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,008,777	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		224,148	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		15,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		9,200	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		696,039	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,437,439	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,723,427	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		100,299	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,817,213	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		555,876	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		19,770	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		79,082	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		314,580	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		123,502	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		166,425	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,437,439
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			83,652
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,826,499

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,432,646
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,808,231
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,707,439
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			87,119
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			166,425
							Total Comprobante :		10,549,450		10,549,450
							Total día		10,549,450		10,549,450
1	506	21/08/2024	012835910-9	RAQUEL CAYO CORTES	LICENCIA MEDICA N° 105793195-3	*** NO REGISTRADO EL	105793195			105793195	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		224,380	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			224,380
							Total Comprobante :		224,380		224,380
							Total día		224,380		224,380
1	507	21/08/2024	019734331-1	MARISELA ALEJANDRA O	LICENCIA MEDICA N° 19002087-8	*** NO REGISTRADO EL	19002079			19002079	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		390,740	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			390,740
							Total Comprobante :		390,740		390,740
1	508	21/08/2024	020655787-7	RICARDO REYES AVILAS	LICENCIA MEDICA N° 105838843-9	*** NO REGISTRADO EL	105838843			105838843	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		296,653	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			296,653
							Total Comprobante :		296,653		296,653
1	509	21/08/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 105711589-7	*** NO REGISTRADO EL	105711589			105711589	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,005,338	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,005,338
							Total Comprobante :		2,005,338		2,005,338
1	510	21/08/2024	016594184-5	JUAN PABLO MATURANA	LICENCIA MEDICA N° 106022439-7	*** NO REGISTRADO EL	106022439			106022439	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		516,054	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			516,054
							Total Comprobante :		516,054		516,054
1	511	22/08/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 106017131-5	*** NO REGISTRADO EL	106017131			106017131	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,324,418	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,324,418
							Total Comprobante :		1,324,418		1,324,418

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			4,533,203	4,533,203	
1	512	22/08/2024	011520704-0	CESAR ALEJANDRO LOBO	LICENCIA MEDICA N° 105967065-0	*** NO REGISTRADO EL	105967065		105967065	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	323,430			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			323,430	
					Total Comprobante :			323,430	323,430	
1	513	22/08/2024	014610473-8	DANIA CRUZ MENDIETA	LICENCIA MEDICA N° 1061866256-	*** NO REGISTRADO EL	1061866256		1061862567	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,449,141			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,449,141	
					Total Comprobante :			1,449,141	1,449,141	
1	514	23/08/2024	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N° 10853707-8	*** NO REGISTRADO EL	106154174		106154174	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,694,589			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,694,589	
					Total Comprobante :			1,694,589	1,694,589	
					Total día			3,467,160	3,467,160	
1	515	23/08/2024	018262375-k	JHON SILVA GODOY	LICENCIA MEDICA N° 106229128-8	*** NO REGISTRADO EL	106229128		106229128	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	534,078			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			534,078	
					Total Comprobante :			534,078	534,078	
1	516	23/08/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	LICENCIA MEDICA N° 106213130-2	*** NO REGISTRADO EL	106213130		106213130	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,932			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,932	
					Total Comprobante :			98,932	98,932	
1	517	11/08/2024			Ingresos día 11/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	32,886			
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	141,623			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	272,354			
					115-03-02-999-000-000	OTROS	10,852			
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,479			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	40,695			
					115-08-99-999-000-000	OTROS	66			
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	21,790			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			272,354	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				141,623
							PERMISOS Y LICENCIAS				32,952
							OTROS TRIBUTOS				42,174
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,852
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				21,790
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				
							Total Comprobante :	521,745		521,745	
							Total día	1,154,755		1,154,755	
1	518	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	659,680			
							COBRO DIRECTO	352,914			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	84,327			
							PROPAGANDA	733,982			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,159,226			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	172,230			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	202,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	472,115			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,281,783			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,230,340			
							OTROS	140,494			
							Multas Ley de Transito	2,072,582			
							Otras Multa Beneficio Municipal	247,264			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	77,753			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,180			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	130,474			
							MULTAS E INTERESES	413,492			
							PARTICIPACIÓN ANUAL	741,882,457			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
							OTROS	42,197,985			
							PERMISOS Y LICENCIAS	296,955			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,359,536	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			57,291	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			77,753	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,612,284	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,722,225	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,786,087
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,746,518
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				741,882,457
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				42,168,973
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				120,724
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				296,955
							Total Comprobante :		793,830,803		793,830,803
							Total día		793,830,803		793,830,803
1	519	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			267,505	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,210,946	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			262,341	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			344,942	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,984,871	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			946,190	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			184,575	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			35,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			764,554	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,511,446	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,138,077	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			85,365	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,042,936	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			372,738	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			85,671	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			79,082	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			237,772	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,315	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			142,314	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,511,446
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,222
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,981,326
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,922,401
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,277,359
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,739,117
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				65,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			142,314
Total Comprobante :										11,727,780	11,727,780
Total día										11,727,780	11,727,780
1	520	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,444	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			725,647	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			262,199	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			361,559	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,055,636	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			996,564	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			211,056	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			283,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			632,803	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,429,676	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,852,342	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			97,354	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,689,380	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			198,770	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,180	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,541	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			171,342	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			318,734	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			38,448	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			225,004	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,442,856
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				162,732
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				13,180
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,402,294
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,491,735
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,603,459
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,246,425
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				90,764
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				225,004
Total Comprobante :										11,678,449	11,678,449
Total día										11,678,449	11,678,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	521	15/08/2024			Ingresos día 15/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,968	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			123,949	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,717	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			155,077	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			258,458	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			1,650	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			126,919	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,398	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			36,126	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				258,458
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				92,685
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				155,077
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				160,075
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				134,317
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				1,650
							Total Comprobante :			802,262	802,262
							Total día			802,262	802,262
1	522	17/08/2024			Ingresos día 17/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			98,205	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			293,874	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			509,092	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			5,255	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			49,426	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			7,407	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,255	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,095	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				509,092
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				293,874
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				99,330
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,088
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				16,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		5,255	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		11,582	
							Total Comprobante :		1,017,191	1,017,191	
							Total día		1,017,191	1,017,191	
1	523	18/08/2024			Ingresos día 18/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		32,984	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		16,443	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		125,657	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		209,426	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		1,100	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1,480	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,932	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		33	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			209,426
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32,984	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		125,657	
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		16,476	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,412	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		1,100	
							Total Comprobante :		392,055	392,055	
							Total día		392,055	392,055	
1	524	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,497	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		461,125	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		336,248	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		18,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		290,057	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		925,626	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		131,829	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		64,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,400	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		666,749	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,296,845	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,607,096	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		43,368	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multas Ley de Transito		3,270,351		
							Otras Multa Beneficio Municipal		534,299		
							MULTAS E INTERESES		129,734		
							OTROS		112,427		
							PERMISOS Y LICENCIAS		111,359		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,296,845
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,044,561
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,287,025
							OTROS TRIBUTOS				1,307,648
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,934,384
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				30,188
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				111,359
							Total Comprobante :		10,012,010		10,012,010
							Total día		10,012,010		10,012,010
1	525	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			494,758	
							COBRO DIRECTO			355,914	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,237,838	
							PROPAGANDA			913,643	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			971,601	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			138,429	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			211,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,100	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			709,315	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,175,397	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,443,503	
							OTROS			191,940	
							Multas Ley de Transito			2,265,344	
							Otras Multa Beneficio Municipal			426,666	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,950	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			131,802	
							MULTAS E INTERESES			619,035	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			98,768	
							PERMISOS Y LICENCIAS			595,923	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,175,397
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				136,372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,819,969	
							PERMISOS Y LICENCIAS			3,165,998	
							OTROS TRIBUTOS			1,605,503	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,343,995	
							OTROS INGRESOS			7,579	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			178,760	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			595,923	
							Total Comprobante :		14,029,496	14,029,496	
							Total día		14,029,496	14,029,496	
1	526	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,498	
							EN PATENTES MUNICIPALES			461,125	
							COBRO DIRECTO			197,351	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			110,764	
							PROPAGANDA			585,918	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,087,158	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			105,474	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			44,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,100	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			861,082	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,808,158	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,311,830	
							OTROS			204,694	
							Multas Ley de Transito			1,916,071	
							Otras Multa Beneficio Municipal			411,814	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,180	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			52,721	
							MULTAS E INTERESES			664,299	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			749,191	
							PERMISOS Y LICENCIAS			823,814	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,808,158	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			57,291	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,346,537	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,179,502	
							OTROS TRIBUTOS			1,359,189	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,005,364	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS INGRESOS			652,853	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			198,104	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			823,814	
							Total Comprobante :	12,430,812		12,430,812	
							Total día	12,430,812		12,430,812	
1	527	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			659,680	
							COBRO DIRECTO			159,057	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,000	
							PROPAGANDA			116,497	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			766,152	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			145,020	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			415,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,600	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			884,107	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,620,624	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,472,292	
							OTROS			51,177	
							Multas Ley de Transito			2,049,517	
							Otras Multa Beneficio Municipal			52,116	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,951	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			131,802	
							MULTAS E INTERESES			186,438	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			1,567,026	
							PERMISOS Y LICENCIAS			88,267	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,620,624	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			140,942	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,153,626	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,362,989	
							OTROS TRIBUTOS			1,165,706	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,321,022	
							OTROS INGRESOS			1,559,700	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			44,587	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			88,267	
							Total Comprobante :	10,457,463		10,457,463	
							Total día	10,457,463		10,457,463	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	528	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			855,464	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			335,722	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			248,964	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			630,594	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			651,942	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			599,578	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			125,247	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			240,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,028,622	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,988,490	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,468,700	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			100,639	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,909,488	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			239,791	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			268,583	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			57,637	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			164,471	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,988,490
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,677,247
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,523,682
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,069,401
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,417,862
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				74,279
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				164,471
							Total Comprobante :			10,915,432	10,915,432
							Total día			10,915,432	10,915,432
1	529	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			125,032	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			433,641	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			373,568	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,224,218	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			714,187	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			973,594	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			145,002	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	600,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,319,001	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,348,180	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,277,066	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		54,748	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,672,238	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		262,518	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		98,851	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		19,770	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		177,934	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		145,464	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		1,012,443	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		89,907	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,447,031
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			97,362
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			98,852
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,523,275
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,615,837
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,131,610
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,099,990
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			951,500
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			34,978
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			89,907
						Total Comprobante :		13,090,342		13,090,342
						Total día		13,090,342		13,090,342
1	530	24/08/2024			Ingresos día 24/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		16,443	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		218,028	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		363,378	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		3,319	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		17,790	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		14,885	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		4,511	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			363,378
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			218,028

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				20,954
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,675
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				3,319
							Total Comprobante :			638,354	638,354
							Total día			638,354	638,354
1	531	25/08/2024			Ingresos día 25/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,886	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,342	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			193,944	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			323,240	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			1,279	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			8,019	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,737	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,194	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				323,240
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				57,326
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				193,944
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				34,080
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,756
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				1,279
							Total Comprobante :			623,625	623,625
							Total día			623,625	623,625
1	532	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			593,710	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			243,419	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			752,427	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			709,010	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			138,420	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			347,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			772,157	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,454,963	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,343,375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS	44,976		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,598,105		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	273,000		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	131,802		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	39,541		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	289,964		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	131,147		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	72,306		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	100,822		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,586,765
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			190,152
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			131,802
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,226,439
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,128,712
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,606,052
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,041,793
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			50,801
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			31,796
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			100,822
						Total Comprobante :		9,095,134		9,095,134
						Total día		9,095,134		9,095,134
1	533	30/08/2024	009638481-5	CECILIA AHUMADA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 19132389-0	*** NO REGISTRADO EL	19132389		19132389	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	63,765		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,765
						Total Comprobante :		63,765		63,765
						Total día		63,765		63,765
1	534	30/08/2024	020503342-4	JOSABET REYES OYANAD	LICENCIA MEDICA N° 106335966-8	*** NO REGISTRADO EL	106335966		106335966	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	28,392		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,392
						Total Comprobante :		28,392		28,392
1	535	30/08/2024	009512101-2	RODOLFO ELIAS SILVA	LICENCIA MEDICA N° 106343716-2	*** NO REGISTRADO EL	106343716		106343716	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,266,248		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,266,248
						Total Comprobante :		1,266,248		1,266,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	536	30/08/2024	009071224-1	JUAN ISMAEL IRRIBARR	LICENCIA MEDICA N° 106418962-6	*** NO REGISTRADO EL	106418962		106418962	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			239,028	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				239,028
						Total Comprobante :			239,028	239,028
1	537	30/08/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 19164982-6	*** NO REGISTRADO EL	19164976		19164976	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,005,338	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,005,338
						Total Comprobante :			2,005,338	2,005,338
1	538	30/08/2024	017902523-k	NICOL MOLINA VARGAS	LICENCIA MEDICA N° 19156704-8	*** NO REGISTRADO EL	19156696		19156696	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			668,371	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				668,371
						Total Comprobante :			668,371	668,371
1	539	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			560,077	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			185,432	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,739,412	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			200,409	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			968,954	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			171,375	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			28,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,900	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			834,597	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,465,123	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,427,456	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			30,313	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,856,797	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			85,770	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			108,438	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			18,406	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			44,477	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			1,141,110	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,465,123
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,620,742

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,262,053	
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		1,285,302	
							442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		1,141,110	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,051,005	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,643	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		30,313	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		44,477	
							Total Comprobante :		11,903,768	11,903,768	
							Total día		16,111,145	16,111,145	
1	540	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,272	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		267,170	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		260,623	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		517,634	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		315,494	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,091,457	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		212,721	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		202,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,138,312	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,133,544	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,539,899	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		190,062	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,423,537	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		410,108	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		52,721	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		210,884	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		624,040	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		83,584	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		341,816	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,133,544	
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		224,594	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,228,329	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,691,391	
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		1,734,297	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,510,406	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS INGRESOS			29	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				176,882
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				341,816
							Total Comprobante :	16,041,288			16,041,288
							Total día	16,041,288			16,041,288
1	541	30/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	LICENCIA MEDICA N° 106523100-6	*** NO REGISTRADO EL	106523100			106523100	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,719,939			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,719,939
							Total Comprobante :	1,719,939			1,719,939
							Total día	1,719,939			1,719,939
1	542	30/08/2024	009370761-3	JUAN DAMIAN CLAROS T	LICENCIA MEDICA N° 106538222-5	*** NO REGISTRADO EL	106538222			106538222	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	272,009			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				272,009
							Total Comprobante :	272,009			272,009
1	543	30/08/2024	015009611-1	CARLA HARDER YUPANQU	LICENCIA MEDICA N° 19186033-0	*** NO REGISTRADO EL	19186033			19186033	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	310,884			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				310,884
							Total Comprobante :	310,884			310,884
1	544	30/08/2024	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	LICENCIA MEDICA N° 106562280-3	*** NO REGISTRADO EL	106562280			106562280	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	99,998			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				99,998
							Total Comprobante :	99,998			99,998
1	545	30/08/2024	019432802-8	POOL DIEGO ROJAS ROD	LICENCIA MEDICA N° 106478204-1	*** NO REGISTRADO EL	106478204			106478204	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	186,657			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				186,657
							Total Comprobante :	186,657			186,657
1	546	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	665,189			
							EN PATENTES MUNICIPALES	401,689			
							COBRO DIRECTO	169,064			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	52,000			
							PROPAGANDA	476,536			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	1,766,701		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	143,572		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	460,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	7,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,632,567		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,665,686		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,792,031		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	62,700		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,495,997		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	202,477		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,590		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	12,231		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	55,516		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	203,546		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	141,164		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	166,845		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,672,276
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			53,496
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,590
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,214,142
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,431,188
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,943,135
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,914,251
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			125,638
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			56,110
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			166,845
						Total Comprobante :		16,583,671		16,583,671
						Total día		17,453,219		17,453,219
1	551	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,560,665		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	428,141		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	429,864		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	842,136		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	992,523		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	32,584,019		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	2,244,548		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		312,895		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		110,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		10,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,454,078		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,091,529		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,698,472		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		275,457		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		241,310,371		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,738,228		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		537,648		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		39,540		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		59,311		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		276,785		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		862,146		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		418,724,465		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		5,494,485		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		600,840		
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI		154,221,314		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,131,069
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				250,955
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				39,540
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,404,076
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,159,140
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				244,871,036
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,018,143
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				154,221,314
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,197,333
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICI				418,724,465
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				38,026,592
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				268,867
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				600,840
							Total Comprobante :		876,913,370		876,913,370
							Total día		876,913,370		876,913,370
1	552	31/08/2024			Ingresos día 31/08/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,968	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			118,740	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS				
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,430,405			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,122,237			
							OTROS	21,659			
							Otras Multa Beneficio Municipal	19,045			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	32,951			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	131,802			
							MULTAS E INTERESES	78,189			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	4,278			
							PERMISOS Y LICENCIAS	42,937			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,122,237	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			140,942	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			184,708	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,430,405	
							OTROS TRIBUTOS			4,278	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			130,185	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			21,659	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			42,937	
							Total Comprobante :	7,077,351		7,077,351	
							Total día	7,077,351		7,077,351	
5	789	01/08/2024	010400003-7	JOSE MANUEL CORONA A	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL					
							DOCUMENTOS CADUCADOS	500,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000	
							Total Comprobante :	500,000		500,000	
							Total día	500,000		500,000	
5	803	07/08/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	740			25102024	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,000,000			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000	
							Total Comprobante :	5,000,000		5,000,000	
							Total día	5,000,000		5,000,000	
5	804	07/08/2024	065004897-0	J.V. VILLA VISTA AL	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	765			11452024	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
							Total Comprobante :	500,000		500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	805	07/08/2024	065165607-9	CENTRO SOCIAL, CULTU	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	774		20182024	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
5	806	07/08/2024	070366400-8	SOCIEDAD PRO AYUDA A	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	788		18502023	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				800,000
					Total Comprobante :				800,000	800,000
5	808	07/08/2024	009774436-k	LUIS ALBERTO FERNAND	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	725		19222024	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-124	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			124	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-124
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-124	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			124	
					Total Comprobante :					
5	810	07/08/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	727		30632024	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			300,000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			219,948	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			46,001	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			178,500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				24,543
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				719,906
					Total Comprobante :				744,449	744,449
5	811	07/08/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	733		33892024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			91,390	
					114-03-01-055-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA				91,390
					Total Comprobante :				91,390	91,390
5	812	07/08/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	739		22632024	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			750,000	
					114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA				750,000
					Total Comprobante :				750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	813	07/08/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				31282024	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			1	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1
						Total Comprobante :				2	2
5	814	07/08/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		741		31282024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			869,771	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				869,771
						Total Comprobante :				869,771	869,771
5	816	07/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM		704		48012023	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			290	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				290
						115-08-99-999-000-000	OTROS			290	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				290
						Total Comprobante :				580	580
5	817	07/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM		704		48012023	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			315,350	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			507,940	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				823,290
						Total Comprobante :				823,290	823,290
5	818	12/08/2024	065183782-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM		868		1652020	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			375,920	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				375,920
						Total Comprobante :				375,920	375,920
						Total día				5,255,402	5,255,402
5	819	12/08/2024	065136563-5	FUNDACION SALVANDO H	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM		884		21762024	
						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	820	12/08/2024	065466890-6	JUNTA DE VECINOS 16	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM		896		64542023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		491,990	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			491,990
							Total Comprobante :			491,990	491,990
5	822	19/08/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	114-05-02-001-002-002	MEMORANDUM	955		38252024	
							114-03-01-007-000-000	LINEA DE PREVENCION		600,000	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			1,591,990	1,591,990
5	823	20/08/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	961		39212024	
							114-03-01-007-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		957,935	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				957,935
							Total Comprobante :			957,935	957,935
							Total día			957,935	957,935
5	824	09/08/2024	096929390-0	PREVIREDD	AJUSTE DP/132 DE AREA CEMENTER	114-08-05-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		3,439,009	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,439,009
							Total Comprobante :			3,439,009	3,439,009
							Total día			3,439,009	3,439,009
5	825	20/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE CIERRE DE MES	214-05-02-002-046-000	*** NO REGISTRADO EL				
							114-05-02-002-045-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA			3,218,391
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		3,218,391		
							Total Comprobante :			3,218,391	3,218,391
							Total día			3,218,391	3,218,391
5	826	22/08/2024	010777739-3	ISABEL ESTRELLA MELE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	115-08-99-999-000-000	MEMORANDUM	726		25562024	
							461-04-00-000-000-000	OTROS		-1,220	
							115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS		1,220	
							114-08-06-000-000-000	OTROS			-1,220
							215-24-01-007-001-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,220
							114-08-06-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-1,220	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		1,220		
							Total Comprobante :				
							Total día				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	827	22/08/2024	004978809-6	JULIA VALENZUELA PER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	806		11442024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-41,130	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			41,130	
					Total Comprobante :					
5	828	22/08/2024	006689916-0	RUTH HERREROS CORTES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	807		15562024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-17,153	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			17,153	
					Total Comprobante :					
5	829	22/08/2024	008831594-4	RENATO ALFONSO YAÑEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	819		10312024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-25,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			25,000	
					Total Comprobante :					
5	830	22/08/2024	005300527-6	GRIMANESA CORNEJO ME	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	820		25242024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,540	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,540	
					Total Comprobante :					
5	831	07/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA EN FACTURACION DEL	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			946,005	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				946,005
					Total Comprobante :				946,005	946,005
					Total día				946,005	946,005
5	832	02/08/2024	078720140-7	SERVICIO DE INGENIER	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°350	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			666,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				666,550
					Total Comprobante :				666,550	666,550
					Total día				666,550	666,550
5	833	23/08/2024	009394371-6	JEANNETTE TORRES TOR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	836		15572024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,870	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,870	
					Total Comprobante :					
					Total día					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	834	23/08/2024	009910643-3	MARIA CASTILLO CARVA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	115-08-99-999-000-000	MEMORANDUM	890		8432024	
						461-04-00-000-000-000	OTROS			-39,952	
						115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS			39,952	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-39,952
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				39,952
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-39,952	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			39,952	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-55,238	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			55,238	
							Total Comprobante :				
5	835	23/08/2024	013742740-0	CAREN ISABEL LEMUS P	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	908		23992024	
						114-08-06-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-15,899	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			15,899	
							Total Comprobante :				
5	836	23/08/2024	006012314-4	JUANA ORIELE GONZALE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	905		21642024	
						114-08-06-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-93,145	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			93,145	
							Total Comprobante :				
5	837	23/08/2024	009158598-7	ELENA DEL CARMEN ZEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	901		34102024	
						114-08-06-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-39,591	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			39,591	
							Total Comprobante :				
5	838	26/08/2024	076174783-5	GRUPO NUR SPA	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	141-02-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			43462024	
						141-12-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			-222,530	
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			222,530	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	839	26/08/2024	077163907-0	S & G ECOMMERCE SPA	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	141-02-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			43822024	
						532-12-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			-1,037,680	
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,037,680	
							Total Comprobante :				
5	840	26/08/2024	065189669-k	AGRUPACION SOCIAL, C	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR		MEMORANDUM	972		57612023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
							Total Comprobante :	500,000		500,000	
5	841	26/08/2024	003049197-1	MARIA MERCEDES ROJAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	818		18872024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-2,002			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	2,002			
							Total Comprobante :				
5	842	26/08/2024	005689008-4	MARIA SEBASTIANA VIL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	821		25532024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-3,470			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	3,470			
							Total Comprobante :				
5	843	26/08/2024	007944633-5	JUAN PEREZ AVANDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	822		33422024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-200			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	200			
							Total Comprobante :				
5	844	26/08/2024	022775103-7	MIRIAM YOVANA BLAS G	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	816		32242024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-800			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	800			
							Total Comprobante :				
5	845	26/08/2024	026608432-3	INES MARIA FLORES GA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	805		29122024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-6,750			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	6,750			
							Total Comprobante :				
5	846	27/08/2024	005783755-1	MARIO ORLANDO MUÑOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-002-000	MEMORANDUM	826		35742024	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-175,799			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	175,799			
							Total Comprobante :				
							Total día	500,000		500,000	
5	847	27/08/2024	016089517-9	EDITH ALBORNOZ ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-002-000	MEMORANDUM	833		35692024	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-2,740			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	2,740			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
5	848	27/08/2024	010300596-5	ALICIA DEL CARMEN CH	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	832		10752024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-10,615		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	10,615		
						Total Comprobante :				
5	849	27/08/2024	005956328-9	CECILIA CAMPOS REYES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	831		28502024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-18,800		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	18,800		
						Total Comprobante :				
5	850	27/08/2024	006627729-1	GLORIA MERCEDES ESPI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	830		33042024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-17,736		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	17,736		
						Total Comprobante :				
5	851	20/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	96,947,399		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			96,947,399
						Total Comprobante :			96,947,399	96,947,399
						Total día			96,947,399	96,947,399
5	852	28/08/2024	006188616-8	CLAUDIO GUTIERREZ L	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	829		25212024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-4,760		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	4,760		
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	853	28/08/2024	007416069-7	ALEJANDRO HERNAN LIZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	828		8412024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-283,910		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	283,910		
						Total Comprobante :				
5	854	28/08/2024	007399413-6	ISABEL DEL CARMEN GR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	827		29562024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-999		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	999		
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	855	28/08/2024	017800891-9	TAMARA ANDREA AGUILE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	899		21732024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-60,000	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			60,000	
						Total Comprobante :					
5	856	28/08/2024	019716218-k	MARIELA ABURTO QUIRO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	888		39742024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-4,000	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			4,000	
						Total Comprobante :					
5	857	30/08/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	994		14932024	
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			387,860	
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL				387,860
						Total Comprobante :				387,860	387,860
						Total día				387,860	387,860
5	858	26/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE DP 3606 MUNICIPAL - COR		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			935,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				935,980
						Total Comprobante :				935,980	935,980
						Total día				935,980	935,980
5	867	19/08/2024	097006000-6	BANCO CREDITO E INVE	EMISION DE VALE VISTA		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			333,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				333,200
						Total Comprobante :				333,200	333,200
						Total día				333,200	333,200
5	868	19/08/2024	097006000-6	BANCO CREDITO E INVE	EMISION DE VALE VISTA		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,921,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,921,000
						Total Comprobante :				18,921,000	18,921,000
5	870	19/08/2024	097006000-6	BANCO CREDITO E INVE	EMISION DE VALE VISTA		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			64,170,732	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,170,732
						Total Comprobante :				64,170,732	64,170,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	871	19/08/2024	097006000-6	BANCO CREDITO E INVE	EMISION DE VALE VISTA	114-08-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO FONDOS ORDINARIOS			666,400	666,400 666,400
Total Comprobante :										666,400	666,400
5	872	12/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO SALUD POR AJU	114-08-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD BANCO FONDOS ORDINARIOS			738,397	738,397 738,397
Total Comprobante :										738,397	738,397
Total día										84,496,529	84,496,529
5	873	13/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	114-08-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,267	160,267 160,267
Total Comprobante :										160,267	160,267
Total día										160,267	160,267
5	874	22/08/2024	014487286-k	GABRIEL RODRIGO MALD	TRASPASO A BANCO CEMENTERIO PO	114-08-05-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO BANCO FONDOS ORDINARIOS			197,704	197,704 197,704
Total Comprobante :										197,704	197,704
Total día										197,704	197,704
5	875	22/08/2024	069255400-0	MUNICIPALIDAD HUECHU	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,984	32,984 32,984
Total Comprobante :										32,984	32,984
5	876	19/08/2024	077183472-8	AUTOQUE SPA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,845,711	1,845,711 1,845,711
Total Comprobante :										1,845,711	1,845,711
Total día										1,878,695	1,878,695
5	877	30/08/2024		MUNICIPALIDAD ALTO H	AJUSTE MULTA DP3606 INGRESADA	115-08-99-999-000-000 115-08-99-999-000-000	*** NO REGISTRADO EL OTROS OTROS			-935,980	-935,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			935,980	
						214-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)				935,980
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	887	31/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE ORDEN DE INGRESO MES AG	*** 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
							Total día			2	2
5	888	31/08/2024		INGRESOS NO IDENTIFI	REVERSA CAJA 11 INGRESOS NO ID	*** NO REGISTRADO EL					
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,639,584
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-2,639,584
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,639,584	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-2,639,584	
							Total Comprobante :				
5	890	23/08/2024	005694110-k	LUIS ALBERTO VEGA LE	VALIDA PAGO DEL DP 4856/2024 P	*** NO REGISTRADO EL				48562024	
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,806	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,806
							Total Comprobante :			25,806	25,806
							Total día			25,806	25,806
5	891	30/08/2024	077183472-8	AUTOQUE SPA	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL				46092024	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			-1,537,637	
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,537,637	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	892	29/08/2024	065633350-2	J.V. VIDA NUEVA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL					
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			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	893	30/08/2024		ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACTIVO FIJO JULIO	*** NO REGISTRADO EL					
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9,162,924	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MUEBLES Y ENSERES			3,714,849	
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,865,975	
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,722,498	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			59,827	
							HERRAMIENTAS			12,792	
							VEHÍCULOS TERRESTES			1,786,983	
							Total Comprobante :	9,162,924		9,162,924	
							Total día	9,162,924		9,162,924	
5	894	31/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
							BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,172,949,580			
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,172,949,580	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS	1,378,140,403			
							CAJA FONDOS TERCERO			1,378,140,403	
							BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	3,985,233			
							CAJA BIENESTAR			3,985,233	
							BANCO COMUNA SEGURA	62,150,542			
							CAJA COMUNA SEGURA			62,150,542	
							BANCO RESIDENCIA FAMILIAR	11,075,000			
							CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			11,075,000	
							BANCO PUENTE	300,000			
							CAJA PROGRAMA PUENTE			300,000	
							BANCO PREVIENE	590			
							CAJA PREVIENE - CONOCE			590	
							SAP (19561971)	151,617,456			
							SAP (19561971)			151,617,456	
							LINEA DE PREVENCION	4,842,415			
							LINEA DE PREVENCION			4,842,415	
							Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	2,531,742			
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,531,742	
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,278,481			
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)			3,278,481	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	9,366,552			
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			9,366,552	
							Vinculo Acompañamiento	3,412,620			
							Vinculo Acompañamiento			3,412,620	
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	15,814,536			
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			15,814,536	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		58,872,228		
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				58,872,228
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		13,971,249		
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				13,971,249
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		24,286,952		
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				24,286,952
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		4,985,506		
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				4,985,506
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		11,620,514		
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I				11,620,514
							MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE		3,345,234		
							MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE				3,345,234
							MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE		2,228,227		
							MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE				2,228,227
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO		4,264,522		
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO				4,264,522
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. ESTRELLA		4,603,547		
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. ESTRELLA				4,603,547
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV		4,713,062		
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV				4,713,062
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D		14,009,758		
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D				14,009,758
							MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C		37,861,030		
							MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C				37,861,030
							CONSTRUCCION SEDE CONDOMINIO SOCIAL K		87,014,047		
							CONSTRUCCION SEDE CONDOMINIO SOCIAL K				87,014,047
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE		3,254,474		
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE				3,254,474
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNION HACE		58,304,125		
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNION HACE				58,304,125
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE		74,944,237		
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE				74,944,237
							MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE		90,158,619		
							MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE				90,158,619
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V		19,501,718		
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V				19,501,718
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		5,739,130		
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				5,739,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		8,823,955		
						114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III				8,823,955
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		2,450,000		
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				2,450,000
						214-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)		499,455		
						114-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)				499,455
						214-05-06-007-000-000	BARRIO PRIORITARIO 2022		81,813		
						114-05-06-007-000-000	BARRIO PRIORITARIO 2022				81,813
						214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		3,030,500		
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)				3,030,500
						214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		5,035,484		
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p				5,035,484
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		6,125,000		
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				6,125,000
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,850,705		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				1,850,705
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		11,904,748		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				11,904,748
						214-05-11-001-000-000	PrePARA2		3,167,928		
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2				3,167,928
						214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		1,250,355		
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)				1,250,355
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		4,524,570		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				4,524,570
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		699,579		
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				699,579
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		9,721,200		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)				9,721,200
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		184,985,484		
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS				184,985,484
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		738,397		
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				738,397
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		3,636,713		
						114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				3,636,713
							Total Comprobante :		4,591,669,215		4,591,669,215
							Total día		4,591,669,215		4,591,669,215
5	895	12/08/2024	007182158-7	ANTONIETA SOLEDAD DE	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	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
3	4076	05/08/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	2518			4575	
							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
3	4179	01/08/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	862			4474	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			121,400
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	121,400		
							Total Comprobante :		121,400		121,400
							Total día		121,400		121,400
3	4180	01/08/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	842			4476	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			458,952
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	458,952		
							Total Comprobante :		458,952		458,952
3	4181	01/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1285			4477	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,170,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,170,600		
							Total Comprobante :		1,170,600		1,170,600
3	4182	01/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	49406650			4479	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,156,215
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			355,904
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,512,119		
							Total Comprobante :		2,512,119		2,512,119
3	4183	01/08/2024	012835872-2	MARIANELA MORAGA HOY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6586			4480	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			115,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	115,000		
							Total Comprobante :		115,000		115,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4184	01/08/2024	016132028-5	KAREN LEPE AEDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6586		4481	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			220,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	220,000		
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	4185	01/08/2024	013557956-4	JOHANA TRIGO MARTINE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6586		4482	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	4186	01/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO PARA LA	ORDEN COMPRA	2801		4483	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			119,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	119,000		
						Total Comprobante :			119,000	119,000
3	4187	01/08/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1015		4484	
						215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,			7,656,759
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,656,759		
						Total Comprobante :			7,656,759	7,656,759
3	4188	01/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO PARA LA	ORDEN COMPRA	2803		4485	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			714,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	714,000		
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	4189	01/08/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	3922		4486	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4190	01/08/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331		4487	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			2,614,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,614,600		
						Total Comprobante :			2,614,600	2,614,600
3	4191	01/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2419		4488	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4192	01/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2419		4489	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4193	01/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2427		4491	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4194	01/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2427		4492	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4195	01/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2428		4493	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4196	01/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2429		4494	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4197	01/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2429		4495	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4198	01/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2430		4496	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4199	01/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2430		4497	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4200	01/08/2024	007966753-6	ALFREDO SCROFF CALDE	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, PRO	215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	9843		4499	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			122,221	
							Total Comprobante :			122,221	122,221
3	4201	01/08/2024	007966753-6	ALFREDO SCROFF CALDE	PAGO HONORARIO MAYO 2024, PROG	215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	9843		4501	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
							Total Comprobante :			115,942	115,942
3	4202	01/08/2024	007966753-6	ALFREDO SCROFF CALDE	PAGO HONORARIO JULIO 2024, PRO	215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	9843		4502	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,738	
							Total Comprobante :			121,738	121,738
3	4203	01/08/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIO JULIO 2024, PAM	215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	9563		4503	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	4204	01/08/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2	215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1040		4504	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,507,823	
							Total Comprobante :			4,507,823	4,507,823
3	4205	01/08/2024	015687082-k	KARINA DEL ROSARIO R	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2	215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	4009		4505	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672,000	
							Total Comprobante :			672,000	672,000
3	4206	02/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	215-22-05-004-000-000	CORREO	2902		4508	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			222,773	
							Total Comprobante :			222,773	222,773

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			22,944,718	22,944,718
3	4207	02/08/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	MEMORANDUM	131		4507	
						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	4208	02/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	2901		4509	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			7,133,401
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,133,401		
						Total Comprobante :			7,133,401	7,133,401
3	4209	02/08/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	245		4510	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,507,272
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,507,272		
						Total Comprobante :			1,507,272	1,507,272
3	4210	02/08/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4965		4511	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			372,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	372,000		
						Total Comprobante :			372,000	372,000
3	4211	02/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2447		4512	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4212	02/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2447		4513	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4213	02/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2448		4514	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4214	02/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2448		4515	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	4215	02/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2449		4516	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	4216	02/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2450		4517	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	4217	02/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2450		4518	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	4218	02/08/2024	018263166-3	PAUL CALLASAYA ROBLE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2451		4519	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			49,218	
									Total Comprobante :	49,218	49,218
3	4219	02/08/2024	016349583-k	BRYAN MIGUELO FLORES	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2451		4520	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			49,218	
									Total Comprobante :	49,218	49,218
3	4220	02/08/2024	022199185-0	ALAN OROPESSA LEON	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	4308		4521	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,000	
									Total Comprobante :	8,000	8,000
3	4221	02/08/2024	003438853-9	TADEO NEMPU PAREDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	6556		4522	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4222	02/08/2024	008653268-9	MIRIAM ALBINA PIZARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6556		4523	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				280,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			280,000	
					Total Comprobante :				280,000	280,000
3	4223	02/08/2024	012611166-5	ANA LUZ DINAMARCA AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6557		4524	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				85,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			85,700	
					Total Comprobante :				85,700	85,700
3	4224	02/08/2024	021761657-3	YANINA FRANCISCA CAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6558		4525	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000
3	4225	02/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6580		4526	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,584,763
					215-22-08-999-000-000	OTROS				547,399
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,132,162	
					Total Comprobante :				2,132,162	2,132,162
3	4226	02/08/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	ORDEN COMPRA	1049		4528	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,183
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				67,590
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			68,773	
					Total Comprobante :				68,773	68,773
3	4227	02/08/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	1039		4530	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,043,479
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,479	
					Total Comprobante :				1,043,479	1,043,479
3	4228	02/08/2024	076963398-7	FABRICACION Y REPARA	SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	ORDEN COMPRA	2443		4531	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				2,256,240
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,256,240	
					Total Comprobante :				2,256,240	2,256,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4229	02/08/2024	077950344-5	INGENIERIA Y GESTION	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA	ORDEN COMPRA	2346		4532	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			659,742
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	659,742		
						Total Comprobante :			659,742	659,742
3	4230	02/08/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	2406		4533	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,462,500
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,462,500		
						Total Comprobante :			4,462,500	4,462,500
3	4231	02/08/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	2736		4534	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,713,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,713,600		
						Total Comprobante :			1,713,600	1,713,600
3	4232	02/08/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	2767		4535	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			856,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	856,800		
						Total Comprobante :			856,800	856,800
3	4233	02/08/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2904		4536	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,534,195
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,534,195		
						Total Comprobante :			5,534,195	5,534,195
3	4234	02/08/2024	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAF	ORDEN COMPRA	2647		4537	
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,046,048
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,046,048		
						Total Comprobante :			4,046,048	4,046,048
3	4235	02/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE DE MATERIALES D	ORDEN COMPRA	2591		4538	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			43,202
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			29,441
						215-22-04-999-000-000	OTROS			800,743
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	43,202		
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,441		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800,743		
						Total Comprobante :			873,386	873,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4236	02/08/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024		MEMORANDUM	1050		4539	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			13,873,844
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		13,873,844	
							Total Comprobante :		13,873,844		13,873,844
3	4237	05/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE		ORDEN COMPRA	2739		4540	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,517,250
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,517,250	
							Total Comprobante :		1,517,250		1,517,250
							Total día		49,774,801		49,774,801
3	4238	05/08/2024	076903524-9	LONGINO SPA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN		ORDEN COMPRA	2481		4541	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			476,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		476,000	
							Total Comprobante :		476,000		476,000
3	4239	05/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS		ORDEN COMPRA	2876		4542	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			256,270
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		256,270	
							Total Comprobante :		256,270		256,270
3	4240	05/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES PARA		ORDEN COMPRA	2856		4543	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			398,174
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		398,174	
							Total Comprobante :		398,174		398,174
3	4241	05/08/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI		ORDEN COMPRA	2661		4544	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,355,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		5,355,000	
							Total Comprobante :		5,355,000		5,355,000
3	4242	05/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I		ORDEN COMPRA	2738		4545	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			640,458
							215-22-04-999-000-000	OTROS			297,024
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		640,458	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		297,024	
							Total Comprobante :		937,482		937,482

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4243	05/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU		ORDEN COMPRA	2943		4546	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				32,966,557
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			32,966,557	
							Total Comprobante :			32,966,557	32,966,557
3	4244	05/08/2024	016037929-4	ANA MARIN QUINTANILL	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR		DECRETO ALCALDICIO	4568		4547	
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA				136,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			136,000	
							Total Comprobante :			136,000	136,000
3	4245	05/08/2024	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS DE BISCO		ORDEN COMPRA	2187		4548	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				2,500,000
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,500,000	
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
3	4246	05/08/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIO DE MANTENCION DE 500		ORDEN COMPRA	2774		4549	
					215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				542,164
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			542,164	
							Total Comprobante :			542,164	542,164
3	4247	05/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION Y ARRIE		ORDEN COMPRA	2677		4550	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				333,200
					215-22-09-999-000-000		OTROS				392,700
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			333,200	
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			392,700	
							Total Comprobante :			725,900	725,900
3	4248	05/08/2024	077231189-3	COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION DE 10 SILLAS DE ES		ORDEN COMPRA	2721		4551	
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				714,000
					532-14-00-000-000-000		GASTOS BIENES MUEBLES			714,000	
							Total Comprobante :			714,000	714,000
3	4249	05/08/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC		ORDEN COMPRA	2930		4552	
					215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHÍCULOS				333,200
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			333,200	
							Total Comprobante :			333,200	333,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4250	05/08/2024	076511768-2	COMERCIALIZADORA EXP	ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIG	ORDEN COMPRA	2636		4553	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			4,699,905	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,699,905	
					Total Comprobante :			4,699,905		4,699,905
3	4251	05/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2827		4555	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			620,522	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			11,226	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			620,522	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			11,226	
					Total Comprobante :			631,748		631,748
3	4252	05/08/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2758		4559	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,391,304	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,391,304	
					Total Comprobante :			1,391,304		1,391,304
3	4253	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			4565	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			47,155,190	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			47,155,190	
					Total Comprobante :			47,155,190		47,155,190
3	4254	05/08/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	1053		4566	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,264,926	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,264,926	
					Total Comprobante :			3,264,926		3,264,926
3	4255	05/08/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4568		4567	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			102,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			102,000	
					Total Comprobante :			102,000		102,000
3	4256	05/08/2024	011612576-5	EGLEY MARLENE CORTES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6555		4568	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					Total Comprobante :			300,000		300,000
3	4257	05/08/2024	014105831-2	Mario Javier Vasquez	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6554		4569	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	4258	05/08/2024	019177919-3	Genesis Arlen Vallej	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6554			4570	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	4259	05/08/2024	007834280-3	SYLVIA ELENA BUSTOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6554			4571	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	4260	05/08/2024	009290756-2	ALFONSO CRUZ ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6554			4572	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			225,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	4261	05/08/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	871			4573	
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			100,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			292,250
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		292,250	
							Total Comprobante :			392,250	392,250
3	4262	05/08/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	866			4574	
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			800,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			152,364
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		800,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		152,364	
							Total Comprobante :			952,364	952,364
3	4263	06/08/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	1062			4576	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,032,181
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,032,181	
							Total Comprobante :			1,032,181	1,032,181
							Total día			106,287,615	106,287,615

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4264	06/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2466		4577	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4265	06/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2466		4578	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4266	06/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2467		4580	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4267	06/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2468		4581	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4268	06/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2469		4582	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4269	06/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2469		4583	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4270	06/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2470		4584	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4271	06/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2470		4585	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4272	06/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2471		4586	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4273	06/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2472		4587	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4274	06/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2472		4588	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4275	06/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2489		4589	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4276	06/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2489		4590	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4277	06/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2490		4591	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4278	06/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2490		4592	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4279	06/08/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2497		4593	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4280	06/08/2024	014105916-5	JAIR OCARANZA SOTO	PAGO HONORARIO MES DE MARZO, S	DECRETO ALCALDICIO	6391		4594	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			260,880
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	260,880		
						Total Comprobante :			260,880	260,880
3	4281	06/08/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	247		4595	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			927,536
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	927,536		
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	4282	06/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	135		4596	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	47,300		
						Total Comprobante :			47,300	47,300
3	4283	06/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2249		4597	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			285,600
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	285,600		
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	4284	06/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2839		4598	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,357,165
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,357,165		
						Total Comprobante :			1,357,165	1,357,165
3	4285	06/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2490		4599	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			297,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	297,500		
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	4286	07/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1317		4603	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			243,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	243,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			243,300	243,300	
					Total día			3,813,025	3,813,025	
3	4287	07/08/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2929		4604	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			651,806	651,806
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			651,806	651,806
					Total Comprobante :			651,806	651,806	
3	4288	07/08/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2036		4606	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	1,800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,800,000	1,800,000
					Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000	
3	4291	07/08/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	2825		4607	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,082,239	1,082,239
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,082,239	1,082,239
					Total Comprobante :			1,082,239	1,082,239	
3	4292	07/08/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	424		4608	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,277,963	2,277,963
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,277,963	2,277,963
					Total Comprobante :			2,277,963	2,277,963	
3	4293	07/08/2024	077183472-8	AUTOQUE SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	2665		4609	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,845,711	1,845,711
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,537,637	1,537,637
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			308,074	308,074
					Total Comprobante :			1,845,711	1,845,711	
3	4294	07/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2509		4610	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	4295	07/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2509		4611	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
					Total Comprobante :			24,609	24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4296	07/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2510		4612	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4297	07/08/2024	016055310-3	ALEJANDRO PEREZ HUER	PAGO HONORARIO MES DE JULIO, S		MEMORANDUM	1066		4613	
					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	4298	07/08/2024	009774436-k	LUIS ALBERTO FERNAND	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	725		19222024	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-124
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				124
							Total Comprobante :				
3	4299	07/08/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	727		30632024	
					215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				300,000
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				219,948
					215-22-04-999-000-000		OTROS				46,001
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				178,500
					532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			300,000	
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			265,949	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			178,500	
							Total Comprobante :			744,449	744,449
3	4300	07/08/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	733		33892024	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				91,390
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			91,390	
							Total Comprobante :			91,390	91,390
3	4301	07/08/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	739		22632024	
					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
3	4302	07/08/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	741		31282024	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				869,771

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		869,771	
Total Comprobante :									869,771	869,771
3	4303	07/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	704		48012023	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			315,350
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			507,940
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		315,350	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		507,940	
Total Comprobante :									823,290	823,290
3	4304	07/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION E INSUMOS	ORDEN COMPRA	2598		4615	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			6,352,518
						215-22-04-999-000-000	OTROS			16,493
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,493	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		6,352,518	
Total Comprobante :									6,369,011	6,369,011
3	4305	07/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	2920		4621	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,939,164
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,939,164	
Total Comprobante :									3,939,164	3,939,164
3	4306	08/08/2024	017057300-5	EVA ELIZABETH LILLO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	6704		4625	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			149,251
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		149,251	
Total Comprobante :									149,251	149,251
Total día									22,117,147	22,117,147
3	4307	08/08/2024	017433270-3	Sebastian Andres Tro	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6756		4626	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
Total Comprobante :									150,000	150,000
3	4308	08/08/2024	021455994-3	VALERIA PAOLA TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6756		4627	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4309	08/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	1321		4628	
							ELECTRICIDAD				18,000
							SERVICIOS BÁSICOS			18,000	
							Total Comprobante :			18,000	18,000
3	4310	08/08/2024	011376552-6	Mirian De Guadalupe	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6756		4629	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	4311	08/08/2024	013866785-5	DAVID DANIEL FALFAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6757		4630	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4312	08/08/2024	005653497-0	ELIAS RENE DONOSO AC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6757		4631	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	4313	08/08/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	215-22-08-002-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2971		4632	
							SERVICIOS DE VIGILANCIA				8,593,911
							SERVICIOS GENERALES			8,593,911	
							Total Comprobante :			8,593,911	8,593,911
3	4314	08/08/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	215-22-08-002-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2975		4633	
							SERVICIOS DE VIGILANCIA				29,947,275
							SERVICIOS GENERALES			29,947,275	
							Total Comprobante :			29,947,275	29,947,275
3	4315	08/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	215-21-01-002-001-000 215-21-02-002-001-000 531-01-00-000-000-000 531-02-00-000-000-000	MEMORANDUM	6635		4634	
							A SERVICIOS DE BIENESTAR				17,500,000
							A SERVICIOS DE BIENESTAR				17,500,000
							PERSONAL DE PLANTA			17,500,000	
							PERSONAL A CONTRATA			17,500,000	
							Total Comprobante :			35,000,000	35,000,000
3	4316	08/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA		ORDEN COMPRA	3002		4638	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-004-000-000	CORREO				987,420
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			987,420	
									Total Comprobante :	987,420	987,420
3	4317	09/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2527		4640	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			61,522	61,522
									Total Comprobante :	61,522	61,522
									Total día	75,508,128	75,508,128
3	4318	09/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2527		4641	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			61,522	61,522
									Total Comprobante :	61,522	61,522
3	4319	09/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2528		4642	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			61,522	61,522
									Total Comprobante :	61,522	61,522
3	4320	09/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2528		4644	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			61,522	61,522
									Total Comprobante :	61,522	61,522
3	4321	09/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2529		4645	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			61,522	61,522
									Total Comprobante :	61,522	61,522
3	4322	09/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2529		4646	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			61,522	61,522
									Total Comprobante :	61,522	61,522
3	4323	09/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2530		4647	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			61,522	61,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			61,522	61,522
3	4324	09/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2530		4648	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,522
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,522		
						Total Comprobante :			61,522	61,522
3	4325	09/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2531		4649	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4326	09/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2531		4650	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4327	09/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1071		4652	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			21,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,250		
						Total Comprobante :			21,250	21,250
3	4328	09/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1329		4653	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			146,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	146,750		
						Total Comprobante :			146,750	146,750
3	4329	12/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTIVID	ORDEN COMPRA	2656		4655	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			666,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	666,400		
						Total Comprobante :			666,400	666,400
						Total día			1,314,272	1,314,272
3	4330	12/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	265		4654	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,550		
						Total Comprobante :			14,550	14,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4331	12/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PA	ORDEN COMPRA	2897		4656	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,800,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,800,000		
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	4332	12/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2974		4657	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,961,120
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,961,120		
						Total Comprobante :			1,961,120	1,961,120
3	4333	12/08/2024	077607976-6	TICHILE SPA	ADQUISICION DE 1350 UNIDADES D	ORDEN COMPRA	1771		4658	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			9,223,817
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	9,223,817		
						Total Comprobante :			9,223,817	9,223,817
3	4334	12/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2670		4659	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			503,600
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	503,600		
						Total Comprobante :			503,600	503,600
3	4335	12/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2553		4660	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4336	12/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2553		4661	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4337	12/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2554		4662	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4338	12/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2554		4663	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4339	12/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2555		4665	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4340	12/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2555		4666	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4341	12/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2556		4667	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4342	12/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2556		4668	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4343	12/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2557		4669	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4344	12/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2557		4670	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4345	12/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2558		4671	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4346	12/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2558		4672	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		24,609	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4347	12/08/2024	065218296-8	FUNDACION DEPORTIVA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7017		4673	
							121-06-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4348	12/08/2024	065183782-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7019		4676	
							121-06-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4349	12/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2559		4675	
							531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4350	12/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2559		4677	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4351	12/08/2024	065227542-7	FUNDACION OREJITAS R	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6726		4678	
							121-06-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4352	12/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2560		4679	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4353	12/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2560		4681	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4354	12/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNILLO Y B		ORDEN COMPRA	741		4682	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				3,612,840
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,612,840	
							Total Comprobante :			3,612,840	3,612,840
3	4355	12/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1336		4683	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				42,660,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			42,660,300	
							Total Comprobante :			42,660,300	42,660,300
3	4356	12/08/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	2927		4684	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				371,014
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			371,014	
							Total Comprobante :			371,014	371,014
3	4357	12/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR		ORDEN COMPRA	2657		4685	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				190,400
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	4358	12/08/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	2909		4686	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				568,115
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			568,115	
							Total Comprobante :			568,115	568,115
3	4359	12/08/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION		ORDEN COMPRA	3041		4687	
					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	4360	12/08/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	2911		4688	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				324,637
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			324,637	
							Total Comprobante :			324,637	324,637
3	4361	12/08/2024	013641702-9	KARINA MAREY HUERTA	ESTADO DE PAGO N°1 - MEJORAMIE		ORDEN COMPRA	188		4689	
					215-31-02-004-002-008		MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				2,778,602

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,778,602		
Total Comprobante :									2,778,602		2,778,602
3	4362	12/08/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331			4690	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			2,614,600
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,614,600		
Total Comprobante :									2,614,600		2,614,600
3	4363	12/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	137			4691	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			12,350
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,350		
Total Comprobante :									12,350		12,350
3	4364	12/08/2024	015009611-1	CARLA HARDER YUPANQU	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	2552			4692	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			257,740
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	257,740		
Total Comprobante :									257,740		257,740
3	4365	12/08/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	2552			4693	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			280,201
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	280,201		
Total Comprobante :									280,201		280,201
3	4366	12/08/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	2552			4694	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			257,740
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	257,740		
Total Comprobante :									257,740		257,740
3	4367	13/08/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 MES	*** NO REGISTRADO EL				4697	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			1,165,536
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,165,536		
Total Comprobante :									1,165,536		1,165,536
Total día									74,710,126		74,710,126
3	4368	13/08/2024	065123786-6	CLUB CIRCLOSE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7018			4698	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4369	13/08/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	1571		4699	
						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		
						Total Comprobante :		1,606,500		1,606,500
3	4370	13/08/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1470		4701	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			380,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	380,800		
						Total Comprobante :		380,800		380,800
3	4371	13/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2874		4702	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			106,922
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,922		
						Total Comprobante :		106,922		106,922
3	4372	13/08/2024	076404627-7	FERRETERIA AGRICOLA	ADQUISICION DE 01 MOTOSIERRA Y	ORDEN COMPRA	2401		4703	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,681,232
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,681,232		
						Total Comprobante :		1,681,232		1,681,232
3	4373	13/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	2982		4704	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			314,160
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	314,160		
						Total Comprobante :		314,160		314,160
3	4374	13/08/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	2810		4705	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	416,500		
						Total Comprobante :		416,500		416,500
3	4375	13/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	1827		4708	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,227,567
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,227,567		
						Total Comprobante :		3,227,567		3,227,567
3	4376	13/08/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	2699		4710	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			27,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000,000		
Total Comprobante :									27,000,000		27,000,000
3	4377	13/08/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	2809			4711	
							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
3	4378	13/08/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	ORDEN COMPRA	2807			4712	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,998,000		
Total Comprobante :									4,998,000		4,998,000
3	4379	13/08/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE TAZONES PARA LA	ORDEN COMPRA	2725			4713	
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,974,329
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,974,329		
Total Comprobante :									1,974,329		1,974,329
3	4380	13/08/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	2519			4714	
							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
3	4381	13/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 15.000 ORDENES	ORDEN COMPRA	2870			4715	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,249,500
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,249,500		
Total Comprobante :									1,249,500		1,249,500
3	4382	13/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE DIPTICO PARA SE	ORDEN COMPRA	2782			4716	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,233,335
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,233,335		
Total Comprobante :									2,233,335		2,233,335
3	4383	13/08/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	2950			4717	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			435,540
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			411,002
							215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			2,923,949
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	435,540		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,334,951		
Total Comprobante :									3,770,491		3,770,491
3	4384	13/08/2024	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LUBRICANTES PA	215-22-03-001-000-000	ORDEN COMPRA	2594		4718	
							PARA VEHÍCULOS				4,677,890
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,677,890		
Total Comprobante :									4,677,890		4,677,890
3	4385	13/08/2024	011111111-1	TALENTO DE BARRIO	PREMIOS GANADORES DE CONCURSO	215-24-01-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7122		4719	
							PREMIOS Y OTROS				225,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	225,000		
Total Comprobante :									225,000		225,000
3	4386	13/08/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2811		4720	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				135,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	135,000		
Total Comprobante :									135,000		135,000
3	4387	13/08/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2814		4721	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				499,800
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	499,800		
Total Comprobante :									499,800		499,800
3	4388	13/08/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	215-26-04-001-000-000	MEMORANDUM	301		4723	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				6,081,480
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	6,081,480		
Total Comprobante :									6,081,480		6,081,480
3	4389	13/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-092-002-000	MEMORANDUM	302		4724	
							Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				626,696
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	626,696		
Total Comprobante :									626,696		626,696
3	4390	13/08/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	303		4725	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,984
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,984		
Total Comprobante :									32,984		32,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4391	13/08/2024	069255400-0	MUNICIPALIDAD HUECHU	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	305		4726	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,984
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,984	
							Total Comprobante :			32,984	32,984
3	4392	13/08/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	304		4727	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,984
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,984	
							Total Comprobante :			32,984	32,984
3	4393	13/08/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	306		4728	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,984
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,984	
							Total Comprobante :			32,984	32,984
3	4394	13/08/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	307		4729	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,984
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,984	
							Total Comprobante :			32,984	32,984
3	4395	13/08/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	308		4730	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,984
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,984	
							Total Comprobante :			32,984	32,984
3	4396	13/08/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	309		4731	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				197,904
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			197,904	
							Total Comprobante :			197,904	197,904
3	4397	13/08/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	310		4732	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				32,984
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,984	
							Total Comprobante :			32,984	32,984
3	4398	13/08/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 221-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	311		4733	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES				131,936
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			131,936	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			131,936	131,936
3	4399	13/08/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	312		4734	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			65,968
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	65,968		
						Total Comprobante :			65,968	65,968
3	4400	13/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1088		4738	
						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	4401	14/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE RADIADOR PARA E	ORDEN COMPRA	2889		4739	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,396,858
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,396,858		
						Total Comprobante :			1,396,858	1,396,858
						Total día			64,138,655	64,138,655
3	4402	14/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE DEPOSITO DE AGU	ORDEN COMPRA	2313		4740	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			360,582
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	360,582		
						Total Comprobante :			360,582	360,582
3	4403	14/08/2024	065140092-9	Centro Cultural Soci	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7154		4741	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4404	14/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2589		4742	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4405	14/08/2024	078972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CO	ORDEN COMPRA	2905		4743	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			729,232
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	729,232		
						Total Comprobante :			729,232	729,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4406	14/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2589		4744	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4407	14/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE SABANAS Y FRAZA	ORDEN COMPRA	217		4745	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2,177,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,177,700		
						Total Comprobante :			2,177,700	2,177,700
3	4408	14/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2590		4746	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4409	14/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2590		4747	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4410	14/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3028		4748	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			424,012
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	424,012		
						Total Comprobante :			424,012	424,012
3	4411	14/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2591		4749	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4412	14/08/2024	077612130-4	SOCIEDAD COMERCIAL R	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	6774		4750	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			500,000
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4413	14/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2591		4751	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4414	14/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2592		4752	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4415	14/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2592		4753	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4416	14/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1367		4754	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,326,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,326,600		
						Total Comprobante :			1,326,600	1,326,600
3	4417	14/08/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7080		4755	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			61,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	61,000		
						Total Comprobante :			61,000	61,000
3	4418	14/08/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7095		4756	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,750,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,750,000		
						Total Comprobante :			1,750,000	1,750,000
3	4419	14/08/2024	018138374-7	ELDIRI DELGADO PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7129		4757	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			187,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	187,000		
						Total Comprobante :			187,000	187,000
3	4420	14/08/2024	018007586-0	RICARDO JARA GOMEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2598		4759	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			49,218
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,218		
						Total Comprobante :			49,218	49,218
3	4421	14/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2613		4761	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4422	14/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2615		4762	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4423	14/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2615		4763	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4424	14/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2614		4764	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4425	14/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2614		4765	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4426	14/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2616		4766	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4427	14/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2616		4767	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4428	14/08/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO DIFERENCIA DE HORAS ADICI	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	272		4768	
							531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			152,178
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			152,178	
							Total Comprobante :			152,178	152,178

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4429	16/08/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	4081		4771	
					215-31-02-004-117-000	REPOSICION AREAS DAÑADAS CENTRO CULT				73,968,143
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			73,968,143	
							Total Comprobante :		73,968,143	73,968,143
							Total día		82,554,800	82,554,800
3	4430	16/08/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	936		4772	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				148,000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				85,912
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				383,012
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			233,912	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			383,012	
							Total Comprobante :		616,924	616,924
3	4431	16/08/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	937		4773	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				580,264
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			580,264	
							Total Comprobante :		580,264	580,264
3	4432	16/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1357		4775	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,700,900	
							Total Comprobante :		1,700,900	1,700,900
3	4433	16/08/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES AGOSTO	*** NO REGISTRADO EL			4776	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				38,496,081
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,846,526
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°				14,617,467
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5				19,212,439
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3				57,918,551
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				13,446,002
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.				130,562
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				7,376,199
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2,905,885
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				788,869
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				3,557,487
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,873,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,011,966
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,021,151
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			742,745
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,221,513
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			15,691,849
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			22,592,336
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,024,549
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			230,000
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,595,261
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,279,585
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,510,056
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,056,509
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	178,181,654		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	104,965,554		
							Total Comprobante :		283,147,208		283,147,208
3	4434	16/08/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL				4779	
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			1,970,706
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			20,413
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			289,992
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,281,111		
							Total Comprobante :		2,281,111		2,281,111
3	4435	16/08/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	91			4799	
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			12,353,199
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,353,199		
							Total Comprobante :		12,353,199		12,353,199
3	4436	16/08/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	2891			4801	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			102,469
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,469		
							Total Comprobante :		102,469		102,469
3	4437	16/08/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2640			4804	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			30,322
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322		
							Total Comprobante :		30,322		30,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4438	19/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	1370		4809	15,705,125
							ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BÁSICOS			15,705,125	
								Total Comprobante :		15,705,125	15,705,125
								Total día		316,517,522	316,517,522
3	4439	19/08/2024	006405571-2	MILTON REYES KING	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1100		4810	317,905
							SERVICIOS COMUNITARIOS				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			317,905	
								Total Comprobante :		317,905	317,905
3	4440	19/08/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2923		4811	185,507
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				
							SERVICIOS GENERALES			185,507	
								Total Comprobante :		185,507	185,507
3	4441	19/08/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2894		4812	81,159
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				
							SERVICIOS GENERALES			81,159	
								Total Comprobante :		81,159	81,159
3	4442	19/08/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2996		4813	81,159
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				
							SERVICIOS GENERALES			81,159	
								Total Comprobante :		81,159	81,159
3	4443	19/08/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2924		4814	324,638
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				
							SERVICIOS GENERALES			324,638	
								Total Comprobante :		324,638	324,638
3	4444	19/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2777		4815	296,786
							PARA PERSONAS				
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			296,786	
								Total Comprobante :		296,786	296,786
3	4445	19/08/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000	ORDEN COMPRA	2331		4816	2,614,600
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	2,614,600		
Total Comprobante :									2,614,600		2,614,600
3	4446	19/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTOS	ORDEN COMPRA	2869			4817	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,607,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,607,000		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			178,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,000		
Total Comprobante :									1,785,000		1,785,000
3	4447	19/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICION DE COLACIONES INDI	ORDEN COMPRA	2778			4818	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,108,680
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,108,680		
Total Comprobante :									2,108,680		2,108,680
3	4448	19/08/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	269			4819	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			2,086,992
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,086,992		
Total Comprobante :									2,086,992		2,086,992
3	4449	19/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1369			4820	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			57,335,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	57,335,000		
Total Comprobante :									57,335,000		57,335,000
3	4450	19/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	3029			4821	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,369,290
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,369,290		
Total Comprobante :									2,369,290		2,369,290
3	4451	19/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2546			4822	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			41,650
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,650		
Total Comprobante :									41,650		41,650
3	4452	19/08/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE 40 SILLAS PARA	ORDEN COMPRA	2596			4823	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,929,704
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,929,704		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,929,704	1,929,704
3	4453	19/08/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	948		4824	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			878,340
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	878,340		
						Total Comprobante :			878,340	878,340
3	4454	19/08/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	953		4825	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			83,181
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			259,089
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,181		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	259,089		
						Total Comprobante :			342,270	342,270
3	4455	12/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SE ANULA DEC PAGO N° 3810/2024	DECRETO ALCALDICIO	5641			
						215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			-8,241,438
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	-8,241,438		
						Total Comprobante :			-8,241,438	-8,241,438
						Total día			64,537,242	64,537,242
3	4456	19/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRIBUCIONES DEL EDIFIC	DECRETO ALCALDICIO	7093		4827	
						215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			8,332,242
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	8,332,242		
						Total Comprobante :			8,332,242	8,332,242
						Total día			8,332,242	8,332,242
3	4457	19/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1104		4828	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			938,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	938,500		
						Total Comprobante :			938,500	938,500
3	4458	19/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1105		4829	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			81,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	81,400		
						Total Comprobante :			81,400	81,400
3	4459	19/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	155		4830	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			45,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,800	
Total Comprobante :										45,800	45,800
3	4460	20/08/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO		2838		4832	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				184,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
										184,000	
Total Comprobante :										184,000	184,000
Total día										1,249,700	1,249,700
3	4461	20/08/2024	077530585-1	PROYECCIONES Y PRODU	ARRIENDO DE PANTALLA GIGANTE I	ORDEN COMPRA		2981		4833	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				19,813,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
										19,813,500	
Total Comprobante :										19,813,500	19,813,500
3	4462	20/08/2024	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO DE CAPACITACION LEY KARI	ORDEN COMPRA		2952		4834	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				450,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
										450,000	
Total Comprobante :										450,000	450,000
3	4463	20/08/2024	077966659-k	ANDINA MONTAJES CHIL	ADQUISICION DE ANDAMIO PARA DI	ORDEN COMPRA		2866		4835	
						215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO				2,200,000
						161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS				
										2,200,000	
Total Comprobante :										2,200,000	2,200,000
3	4464	20/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA		3048		4836	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				166,600
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
										166,600	
Total Comprobante :										166,600	166,600
3	4465	20/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		2651		4837	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
										24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	4466	20/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		2651		4838	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				
										24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4467	20/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2654		4840	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4468	20/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2652		4839	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4469	20/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2652		4842	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4470	20/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2655		4841	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4471	20/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2655		4843	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4472	20/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2653		4844	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4473	20/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2653		4845	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4474	20/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2656		4846	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	4475	20/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2656		4847	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	4476	20/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2665		4848	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				270,697
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		270,697	
Total Comprobante :										270,697	270,697
3	4477	20/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2665		4849	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				270,697
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		270,697	
Total Comprobante :										270,697	270,697
3	4478	20/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	58		4850	
							AGUA				610,350
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		610,350	
Total Comprobante :										610,350	610,350
3	4479	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	283		4851	
							ELECTRICIDAD				191,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		191,500	
Total Comprobante :										191,500	191,500
3	4480	20/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	215-22-05-007-000-000	ORDEN COMPRA	3086		4852	
							ACCESO A INTERNET				440,243
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		440,243	
Total Comprobante :										440,243	440,243
3	4481	20/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-22-05-007-000-000	ORDEN COMPRA	3087		4853	
							ACCESO A INTERNET				3,939,164
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,939,164	
Total Comprobante :										3,939,164	3,939,164

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4482	20/08/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	3058		4854	
						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
3	4483	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1372		4855	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,400		
						Total Comprobante :			6,400	6,400
3	4484	20/08/2024	005694110-k	LUIS ALBERTO VEGA LE	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	DECRETO ALCALDICIO	9563		4856	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			149,603
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	149,603		
						Total Comprobante :			149,603	149,603
3	4485	20/08/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	2824		4857	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			606,900
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	606,900		
						Total Comprobante :			606,900	606,900
3	4486	20/08/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	ORDEN COMPRA	570		4858	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			285,600
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	285,600		
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	4487	20/08/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	2815		4859	
						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
3	4488	20/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2962		4860	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,442,651
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,442,651		
						Total Comprobante :			4,442,651	4,442,651
3	4489	20/08/2024	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	2354		4861	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			937,769
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	937,769		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			937,769	937,769
3	4490	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1380		4862	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			451,729
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			451,729	451,729
3	4491	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1117		4865	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,675,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			1,675,400	1,675,400
3	4492	20/08/2024	065164328-7	Asociacion Deportiva	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7162		4866	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	4493	20/08/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1114		4867	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,543
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			66,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			68,043	68,043
3	4494	20/08/2024	076484316-9	TECNOCAM SPA	ADQUISICION DE 03 SILLAS EJECU	ORDEN COMPRA	2667		4868	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			450,002
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,954,970
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			450,002
						Total Comprobante :			5,954,970	5,954,970
3	4495	20/08/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 04 IMPRESORA MU	ORDEN COMPRA	855		4869	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			699,672
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			699,672
						Total Comprobante :			699,672	699,672
3	4496	20/08/2024	099540830-9	LINK TECNOLOGIA DIGI	ADQUISICION DE 01 SCANER PARA	ORDEN COMPRA	2947		4870	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			355,810
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			355,810	355,810
3	4497	20/08/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1097		4871	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	4498	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1392		4872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			38,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			38,600	38,600
3	4499	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1393		4873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			296,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			296,000	296,000
3	4500	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1394		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			375,348
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			375,348	375,348
3	4501	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1391		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			245,751
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			245,751	245,751
3	4502	20/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	ORDEN COMPRA	2651		4876	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,939,700
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			1,939,700	1,939,700
3	4503	21/08/2024	077816642-9	VIVEROS TERRANOVA SP	ADQUISICION DE 350 ESCOBAS DE	ORDEN COMPRA	2621		4879	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			4,165,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			4,165,000	4,165,000
						Total día			57,600,398	57,600,398

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4504	21/08/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	2293		4882	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,124,550
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,124,550		
						Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
3	4505	21/08/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO	ORDEN COMPRA	2469		4884	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			220,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	220,000		
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	4506	21/08/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	2775		4885	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			180,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,000		
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	4507	21/08/2024	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	SE HACE EFECTIVA POLIZA / GARA	DECRETO ALCALDICIO	7004		4886	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			152,520,022
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	152,520,022		
						Total Comprobante :			152,520,022	152,520,022
3	4508	21/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	3044		4888	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,404,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,404,200		
						Total Comprobante :			1,404,200	1,404,200
3	4509	21/08/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	282		4889	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	750,000		
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	4510	21/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1776		4890	
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			880,023
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	880,023		
						Total Comprobante :			880,023	880,023
3	4511	21/08/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE 05 SILLAS, 01 C	ORDEN COMPRA	2849		4891	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			673,540
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			429,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	673,540		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	429,792		
							Total Comprobante :		1,103,332		1,103,332
3	4512	21/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	2136		4892	
							OTROS				2,081,999
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,081,999		
							Total Comprobante :		2,081,999		2,081,999
3	4513	21/08/2024	006233533-5	MARIA TERESA PASTEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7340		4894	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				120,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
							Total Comprobante :		120,000		120,000
3	4514	21/08/2024	006166935-3	MERCEDES DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7340		4895	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				190,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	190,000		
							Total Comprobante :		190,000		190,000
3	4515	21/08/2024	018897953-k	MAYLEN CAMACHO ARACE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7340		4896	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
3	4516	21/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3112		4897	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,800,000
							OTROS				7,854,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,800,000		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,854,000		
							Total Comprobante :		9,654,000		9,654,000
3	4517	21/08/2024	021748683-1	CHERLY AMAIRA ANAHIS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7340		4898	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				120,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
							Total Comprobante :		120,000		120,000
3	4518	21/08/2024	007594655-4	MYRIAM MONRROY MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7340		4899	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	4519	21/08/2024	008622093-8	ELSA BOLADOS CAMPILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7340		4900	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	4520	21/08/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	2683		4901	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			333,546
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		333,546	
						Total Comprobante :			333,546	333,546
3	4521	21/08/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	960		4902	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			172,820
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			436,864
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		172,820	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		436,864	
						Total Comprobante :			609,684	609,684
3	4522	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1401		4904	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			84,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		84,000	
						Total Comprobante :			84,000	84,000
						Total día			172,125,356	172,125,356
3	4523	22/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1402		4905	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			19,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		19,050	
						Total Comprobante :			19,050	19,050
3	4524	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1403		4906	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			71,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		71,800	
						Total Comprobante :			71,800	71,800
3	4525	22/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4270		4907	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			16,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	16,800		
Total Comprobante :										16,800	16,800
3	4526	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	452		4908	
							ELECTRICIDAD				70,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	70,000		
Total Comprobante :										70,000	70,000
3	4527	22/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	451		4909	
							AGUA				4,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,600		
Total Comprobante :										4,600	4,600
3	4528	22/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1399		4910	
							AGUA				274,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	274,000		
Total Comprobante :										274,000	274,000
3	4529	22/08/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	4269		4911	
							ACCESO A INTERNET				24,990
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,990		
Total Comprobante :										24,990	24,990
3	4530	22/08/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	60		4912	
							OTROS				53,645
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,645		
Total Comprobante :										53,645	53,645
3	4531	22/08/2024	076994563-6	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE SOPORTES SMART	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	2182		4913	
							OTROS				263,999
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	263,999		
Total Comprobante :										263,999	263,999
3	4532	22/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	1649		4914	
							OTROS				97,895
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			286,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,895		
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	286,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			383,895	383,895
3	4533	22/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2776		4915	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			164,147
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,147		
						Total Comprobante :			164,147	164,147
3	4534	22/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 30 ESCOBILLONES	ORDEN COMPRA	2362		4916	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			239,404
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	239,404		
						Total Comprobante :			239,404	239,404
3	4535	22/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2919		4917	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			347,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	347,998		
						Total Comprobante :			347,998	347,998
3	4536	22/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	294324		4918	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			38,299
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,299		
						Total Comprobante :			38,299	38,299
3	4537	22/08/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7316		4919	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			99,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,990		
						Total Comprobante :			99,990	99,990
3	4538	22/08/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331		4920	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			2,614,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,614,600		
						Total Comprobante :			2,614,600	2,614,600
3	4539	22/08/2024	019736267-7	FELIPE ANDRES MARIN	PAGO HONORARIOS DE HORAS ADICI	DECRETO ALCALDICIO	1049		4921	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			79,695
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	79,695		
						Total Comprobante :			79,695	79,695
3	4540	22/08/2024	010777739-3	ISABEL ESTRELLA MELE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	726		25562024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,220	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,220	
						Total Comprobante :					
3	4541	22/08/2024	004978809-6	JULIA VALENZUELA PER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	806		11442024		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-41,130	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			41,130	
						Total Comprobante :					
3	4542	22/08/2024	010431449-k	RINA TERESA ROJAS SA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7321		4922		
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000		
						Total Comprobante :					100,000
3	4543	22/08/2024	009021914-6	MARIA SOLEDAD TAPIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7322		4923		
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			350,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000		
						Total Comprobante :					350,000
3	4544	22/08/2024	007772194-0	GLORIA URREA MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7322		4924		
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000		
						Total Comprobante :					150,000
3	4545	22/08/2024	006689916-0	RUTH HERREROS CORTES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	807		15562024		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-17,153	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			17,153	
						Total Comprobante :					
3	4546	22/08/2024	026632523-1	ESTER GOMEZ LONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7322		4925		
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			155,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		155,000		
						Total Comprobante :					155,000
3	4547	22/08/2024	008831594-4	RENATO ALFONSO YAÑEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	819		10312024		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-25,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
						Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4548	22/08/2024	013415330-k	CLAUDIA MIRANDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	7322		4926	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				120,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	4549	22/08/2024	009702449-9	RICARDO QUINTANILLA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	7322		4927	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				40,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000
3	4550	22/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P		ORDEN COMPRA	2918		4928	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				1,061,575
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			1,061,575	
							Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
3	4551	22/08/2024	005300527-6	GRIMANESA CORNEJO ME	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	820		25242024	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-1,540
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,540
							Total Comprobante :				
3	4552	22/08/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO		ORDEN COMPRA	2917		4930	
					215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				9,063,257
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			9,063,257	
							Total Comprobante :			9,063,257	9,063,257
3	4553	22/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVI		ORDEN COMPRA	3142		4931	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				538,511
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			538,511	
							Total Comprobante :			538,511	538,511
3	4554	22/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	2256		4932	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				1,438,897
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,438,897	
							Total Comprobante :			1,438,897	1,438,897
3	4555	22/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES ROLLER		ORDEN COMPRA	2781		4933	
					215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN				247,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	247,520		
Total Comprobante :										247,520	247,520
3	4556	22/08/2024	077160956-2	MIMI TIENDA SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECT	ORDEN COMPRA	2887			4934	
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,880,010
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,880,010		
Total Comprobante :										1,880,010	1,880,010
3	4557	22/08/2024	077788029-2	tresbox spa	SERVICIO DE GRABADO DE PATENTE	ORDEN COMPRA	3110			4935	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			957,117
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	957,117		
Total Comprobante :										957,117	957,117
3	4558	22/08/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	3059			4936	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			3,433,150
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,433,150		
Total Comprobante :										3,433,150	3,433,150
3	4559	14/08/2024	076830832-2	E Y M SERVICIOS INTE	SE ANULA OBLIGADO N°3906 DEV.3	DECRETO PAGO	3664				
							215-31-02-004-108-000	REPARACION BANDEJONES AV. LOS CONDOR			-11,585,995
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	-11,585,995		
Total Comprobante :										-11,585,995	-11,585,995
Total día										12,715,954	12,715,954
3	4560	23/08/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	PARTICIPACION EN EL CURSO ´´PR	ORDEN COMPRA	2384			4937	
							215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			2,025,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,025,000		
Total Comprobante :										2,025,000	2,025,000
Total día										2,025,000	2,025,000
3	4561	23/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS IDENT	ORDEN COMPRA	2892			4938	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			117,596
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	117,596		
Total Comprobante :										117,596	117,596
3	4562	23/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	2933			4939	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			583,814
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	583,814		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			583,814	583,814
3	4563	23/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	279		4940	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,148,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,148,800		
						Total Comprobante :			1,148,800	1,148,800
3	4564	23/08/2024	015979077-0	ALAIN ALTAMIRANO HER	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7020		4941	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			490,000
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	490,000		
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	4565	23/08/2024	077316893-8	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE LICENCIA EMPRES	ORDEN COMPRA	2477		4942	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			523,600
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	523,600		
						Total Comprobante :			523,600	523,600
3	4566	23/08/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	2669		4943	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			736,567
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	736,567		
						Total Comprobante :			736,567	736,567
3	4567	23/08/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	2873		4944	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,094,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,094,800		
						Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
3	4568	23/08/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	2820		4945	
						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	4569	23/08/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			4946	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,041,112
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,041,112		
						Total Comprobante :			1,041,112	1,041,112
3	4570	23/08/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			4947	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,041,112
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,041,112	
							Total Comprobante :		1,041,112		1,041,112
3	4571	23/08/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				4948	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,041,112
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,041,112	
							Total Comprobante :		1,041,112		1,041,112
3	4572	23/08/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				4949	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,041,112
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,041,112	
							Total Comprobante :		1,041,112		1,041,112
3	4573	23/08/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				4950	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,041,112
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,041,112	
							Total Comprobante :		1,041,112		1,041,112
3	4574	23/08/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				4951	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,041,112
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,041,112	
							Total Comprobante :		1,041,112		1,041,112
3	4575	23/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2708			4952	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		147,653	
							Total Comprobante :		147,653		147,653
3	4576	23/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2707			4953	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :		24,609		24,609
3	4577	23/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2707			4954	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :		24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4578	23/08/2024	065163507-1	ASOCIACION BRIGADA D	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000 121-06-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7160		4955	350,000
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	4579	23/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO PER.	2706		4956	24,609
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4580	23/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	2706		4957	24,609
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4581	23/08/2024	076830832-2	E Y M SERVICIOS INTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	215-31-02-004-108-000 161-02-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6162		4958	11,585,995
							REPARACION BANDEJONES AV. LOS CONDOR				
							OBRAS CIVILES			11,585,995	
							Total Comprobante :			11,585,995	11,585,995
3	4582	23/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE TAMBORES 200 LT	215-31-02-004-005-003 161-02-04-000-000-000	ORDEN COMPRA	2806		4959	6,299,563
							MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				
							OBRAS CIVILES			6,299,563	
							Total Comprobante :			6,299,563	6,299,563
3	4583	23/08/2024	009394371-6	JEANNETTE TORRES TOR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	836		15572024	-1,870
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,870
							Total Comprobante :				
3	4584	23/08/2024	009910643-3	MARIA CASTILLO CARVA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	890		8432024	-95,190
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				95,190
							Total Comprobante :				
3	4585	23/08/2024	013742740-0	CAREN ISABEL LEMUS P	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	908		23992024	-15,899
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	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			15,899
Total Comprobante :										
3	4586	23/08/2024	006012314-4	JUANA ORIELE GONZALE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	905		21642024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-93,145
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			93,145
Total Comprobante :										
3	4587	23/08/2024	009158598-7	ELENA DEL CARMEN ZEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	901		34102024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-39,591
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			39,591
Total Comprobante :										
3	4588	26/08/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	9563		4961	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,161,835
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,161,835	
						Total Comprobante :			1,161,835	1,161,835
						Total día		31,185,331		31,185,331
3	4589	26/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	CAMBIO DE FECHA PASAJE AEREO D	ORDEN COMPRA	3159		4962	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			58,868
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		58,868	
						Total Comprobante :		58,868		58,868
3	4590	26/08/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	847		4963	
						215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI			24,456,797
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		24,456,797	
						Total Comprobante :		24,456,797		24,456,797
3	4591	26/08/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	9834		4964	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,318,841
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,318,841	
						Total Comprobante :		2,318,841		2,318,841
3	4592	26/08/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	DECRETO ALCALDICIO	4495		4965	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,739,130	
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4593	26/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS		ORDEN COMPRA	3132		4966	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			374,880
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		374,880	
							Total Comprobante :			374,880	374,880
3	4594	26/08/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202		MEMORANDUM	109		4967	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,905,939
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,905,939	
							Total Comprobante :			9,905,939	9,905,939
3	4595	26/08/2024	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024		MEMORANDUM	4348		4970	
							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
3	4596	26/08/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	73		4971	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,768,116
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,768,116	
							Total Comprobante :			3,768,116	3,768,116
3	4597	26/08/2024	003049197-1	MARIA MERCEDES ROJAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	818		18872024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,002
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,002
							Total Comprobante :				
3	4598	26/08/2024	005689008-4	MARIA SEBASTIANA VIL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	821		25532024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,470
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,470
							Total Comprobante :				
3	4599	26/08/2024	007944633-5	JUAN PEREZ AVANDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	822		33422024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-200
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200
							Total Comprobante :				
3	4600	26/08/2024	022775103-7	MIRIAM YOVANA BLAS G	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	816		32242024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800
Total Comprobante :										
3	4601	26/08/2024	026608432-3	INES MARIA FLORES GA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	805		29122024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,750
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,750
Total Comprobante :										
3	4602	26/08/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	9563		4972	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			109,513,818
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		109,513,818	
							Total Comprobante :		109,513,818	109,513,818
3	4603	26/08/2024	010244072-2	JUAN ROSALINDO PINO	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746		4973	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		98,436	
							Total Comprobante :		98,436	98,436
3	4604	26/08/2024	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746		4974	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		98,436	
							Total Comprobante :		98,436	98,436
3	4605	26/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2723		4976	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123,044
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		123,044	
							Total Comprobante :		123,044	123,044
3	4606	26/08/2024	014020068-9	SEBASTIAN ADOLFO PE	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746		4979	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		98,436	
							Total Comprobante :		98,436	98,436
3	4607	26/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2723		4978	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123,044
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		123,044	
							Total Comprobante :		123,044	123,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4608	26/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2724		4981	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,522
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	61,522		
						Total Comprobante :			61,522	61,522
3	4609	26/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2724		4982	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,522
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,522		
						Total Comprobante :			61,522	61,522
3	4610	26/08/2024	018371160-1	SERGIO BARRAZA PASTE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2725		4984	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			49,218
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,218		
						Total Comprobante :			49,218	49,218
3	4611	26/08/2024	018371160-1	SERGIO BARRAZA PASTE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2742		4985	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			49,218
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,218		
						Total Comprobante :			49,218	49,218
3	4612	26/08/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	9563		4987	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			52,529,770
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,529,770		
						Total Comprobante :			52,529,770	52,529,770
3	4613	26/08/2024	012346871-6	ALEXIS FRANCISCO VIZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	7386		4989	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			6,590
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,590		
						Total Comprobante :			6,590	6,590
3	4614	27/08/2024	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746		4991	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,436		
						Total Comprobante :			98,436	98,436
						Total día			206,609,220	206,609,220
3	4615	27/08/2024	020250574-0	MIRKO VLADIMIR GUERR	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746		4993	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		98,436	
Total Comprobante :									98,436	98,436
3	4616	27/08/2024	016928181-5	PIETRO ROMULO GRONDO	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746		4995	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		98,436	
Total Comprobante :									98,436	98,436
3	4617	27/08/2024	015888353-8	GIORDANNA ANDREA GUT	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746		4996	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		98,436	
Total Comprobante :									98,436	98,436
3	4618	27/08/2024	016405500-0	OCTAVIO ANDRES RIFFO	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746		4997	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		98,436	
Total Comprobante :									98,436	98,436
3	4619	27/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2722		4998	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4620	27/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2722		4999	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	4621	27/08/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECLARACION DE IMPUE	9563		5003	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			41,848,162
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		41,848,162	
Total Comprobante :									41,848,162	41,848,162
3	4622	27/08/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	108		5005	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,728,421
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		12,728,421	
Total Comprobante :									12,728,421	12,728,421

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4623	27/08/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	9843		5006	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			5,630,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,630,001		
						Total Comprobante :			5,630,001	5,630,001
3	4624	27/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2747		5008	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4625	27/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2748		5009	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4626	27/08/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2765		5010	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32,965
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,965		
						Total Comprobante :			32,965	32,965
3	4627	27/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2721		5012	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4628	27/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2721		5014	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	4629	27/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2944		5015	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			140,105
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,105		
						Total Comprobante :			140,105	140,105
3	4630	27/08/2024	018006587-3	JUAN RAMIREZ PACHECO	APRUEBESE FINIQUITO DE LA RELA	DECRETO ALCALDICIO	9911		5016	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			497,966
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	497,966		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			497,966	497,966
3	4631	27/08/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563		5021	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			47,309,594
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,309,594		
						Total Comprobante :			47,309,594	47,309,594
3	4632	27/08/2024	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2774		5023	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			151,612
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	151,612		
						Total Comprobante :			151,612	151,612
3	4633	27/08/2024	015008240-4	JEANN MICHAEL VILLAB	ADQUISICION DE KIT DE PANEL SO	ORDEN COMPRA	3038		5024	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,868,300
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	357,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,511,300		
						Total Comprobante :			1,868,300	1,868,300
3	4634	27/08/2024	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2766		5026	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			209,175
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	209,175		
						Total Comprobante :			209,175	209,175
3	4635	27/08/2024	014020068-9	SEBASTIAN ADOLFO PE	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2766		5028	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			209,175
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	209,175		
						Total Comprobante :			209,175	209,175
3	4636	27/08/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	3010		5027	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,023,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,023,000		
						Total Comprobante :			2,023,000	2,023,000
3	4637	27/08/2024	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2766		5030	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	147,653		
						Total Comprobante :			147,653	147,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4638	27/08/2024	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2766		5031	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			209,175
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	209,175		
						Total Comprobante :			209,175	209,175
3	4639	27/08/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	983		5029	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			135,300
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	135,300		
						Total Comprobante :			135,300	135,300
3	4640	27/08/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	980		5032	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			130,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			361,321
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	130,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	361,321		
						Total Comprobante :			491,321	491,321
3	4641	27/08/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	981		5033	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			844,622
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	844,622		
						Total Comprobante :			844,622	844,622
3	4642	27/08/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	CONTRATACION PARA 21 SUSCRIPCI	ORDEN COMPRA	2659		5034	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			2,905,320
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,905,320		
						Total Comprobante :			2,905,320	2,905,320
3	4643	27/08/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	703		5035	
						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
3	4644	27/08/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	3210		5036	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			244,618,475
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	244,618,475		
						Total Comprobante :			244,618,475	244,618,475
3	4645	27/08/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	685		5037	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,058,452
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,058,452	
							Total Comprobante :		3,058,452		3,058,452
3	4646	27/08/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	608			5038	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,786,394
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,786,394	
							Total Comprobante :		3,786,394		3,786,394
3	4647	27/08/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1135			5039	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			34,236,480
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,236,480	
							Total Comprobante :		34,236,480		34,236,480
3	4648	27/08/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO,	MEMORANDUM	607			5040	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,734,026
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,734,026	
							Total Comprobante :		1,734,026		1,734,026
3	4649	27/08/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	3206			5041	
							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	4650	27/08/2024	017472501-2	ROBERT VICENCIO ROJA	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL,	MEMORANDUM	296			5042	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			55,081
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		55,081	
							Total Comprobante :		55,081		55,081
3	4651	27/08/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3205			5043	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,942,029
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,942,029	
							Total Comprobante :		1,942,029		1,942,029
3	4652	27/08/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	3189			5044	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4653	27/08/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202		MEMORANDUM	4435		5045	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,653,309
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,653,309	
							Total Comprobante :		6,653,309		6,653,309
3	4654	27/08/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	3195		5046	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,391,304	
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
3	4655	27/08/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	3191		5047	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,028,986
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,028,986	
							Total Comprobante :		2,028,986		2,028,986
3	4656	27/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1431		5048	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		66,200	
							Total Comprobante :		66,200		66,200
3	4657	27/08/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S		MEMORANDUM	4434		5049	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			36,257,541
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		36,257,541	
							Total Comprobante :		36,257,541		36,257,541
3	4658	27/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	290		5050	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		41,000	
							Total Comprobante :		41,000		41,000
3	4659	27/08/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	3197		5051	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,913,043
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,913,043	
							Total Comprobante :		1,913,043		1,913,043
3	4660	27/08/2024	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202		*** NO REGISTRADO EL			5052	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		
Total Comprobante :									1,200,000		1,200,000
3	4661	27/08/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2946			5053	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
Total Comprobante :									2,086,957		2,086,957
3	4662	27/08/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9860			5054	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,640,973
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,640,973		
Total Comprobante :									4,640,973		4,640,973
3	4663	27/08/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3194			5055	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
Total Comprobante :									1,855,072		1,855,072
3	4664	27/08/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	3185			5056	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
Total Comprobante :									1,391,304		1,391,304
3	4665	27/08/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3182			5057	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,623,188
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,623,188		
Total Comprobante :									1,623,188		1,623,188
3	4666	27/08/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3201			5058	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,391,304
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,391,304		
Total Comprobante :									1,391,304		1,391,304
3	4667	27/08/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3198			5060	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4668	27/08/2024	005783755-1	MARIO ORLANDO MUÑOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	826		35742024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-175,799
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				175,799
					Total Comprobante :					
3	4669	27/08/2024	016089517-9	EDITH ALBORNOZ ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	833		35692024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-2,740
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,740
					Total Comprobante :					
3	4670	27/08/2024	010300596-5	ALICIA DEL CARMEN CH	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	832		10752024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-10,615
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				10,615
					Total Comprobante :					
3	4671	27/08/2024	005956328-9	CECILIA CAMPOS REYES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	831		28502024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-18,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				18,800
					Total Comprobante :					
3	4672	27/08/2024	006627729-1	GLORIA MERCEDES ESPI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	830		33042024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-17,736
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				17,736
					Total Comprobante :					
3	4673	28/08/2024	015687082-k	KARINA DEL ROSARIO R	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	MEMORANDUM	4433		5063	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				672,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672,000	
					Total Comprobante :				672,000	672,000
					Total día				476,827,251	476,827,251
3	4674	28/08/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3203		5069	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,739,130
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,739,130	
					Total Comprobante :				1,739,130	1,739,130
3	4675	28/08/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3291		5070	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,739,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,739,130		
Total Comprobante :									1,739,130		1,739,130
3	4676	28/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	3143		5071	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				432,160
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	432,160		
Total Comprobante :									432,160		432,160
3	4677	28/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	2655		5072	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,632,680
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,632,680		
Total Comprobante :									1,632,680		1,632,680
3	4678	28/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	702		5075	
							OTROS				728,294
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	728,294		
Total Comprobante :									728,294		728,294
3	4679	28/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	215-31-02-004-092-000	ORDEN COMPRA	2540		5077	
							Censo (FONDO TERCERO)				2,939,915
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,939,915		
Total Comprobante :									2,939,915		2,939,915
3	4680	28/08/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	3166		5079	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				869,890
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	869,890		
Total Comprobante :									869,890		869,890
3	4681	28/08/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		5080	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				243,104
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	243,104		
Total Comprobante :									243,104		243,104
3	4682	28/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2786		5081	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				86,131
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,131		
Total Comprobante :									86,131		86,131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4683	28/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2786		5082	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			86,131
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,131		
						Total Comprobante :			86,131	86,131
3	4684	28/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3229		5083	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,483,691
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,483,691		
						Total Comprobante :			1,483,691	1,483,691
3	4685	28/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1153		5084	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			291,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	291,350		
						Total Comprobante :			291,350	291,350
3	4686	28/08/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	704		5085	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,547,347
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,547,347		
						Total Comprobante :			2,547,347	2,547,347
3	4687	28/08/2024	006188616-8	CLAUDIO GUTIERREZ L	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	829		25212024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,760
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,760
						Total Comprobante :				
3	4688	28/08/2024	007416069-7	ALEJANDRO HERNAN LIZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	828		8412024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-283,910
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			283,910
						Total Comprobante :				
3	4689	28/08/2024	007399413-6	ISABEL DEL CARMEN GR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	827		29562024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-999
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			999
						Total Comprobante :				
3	4690	28/08/2024	017800891-9	TAMARA ANDREA AGUILE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	899		21732024	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
3	4691	28/08/2024	019716218-k	MARIELA ABURTO QUIRO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	888		39742024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-4,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000
						Total Comprobante :				
3	4692	28/08/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE ASISTIR A LA REUNIO	DECRETO ALCALDICIO	7553		5086	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			115,377
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	115,377		
						Total Comprobante :			115,377	115,377
3	4693	28/08/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	9563		5087	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			11,529,643
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,529,643		
						Total Comprobante :			11,529,643	11,529,643
3	4694	28/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO 04 DE BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3091		5088	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,014,399
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,014,399		
						Total Comprobante :			2,014,399	2,014,399
3	4695	28/08/2024	076687933-0	INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE ESTUDIO DE DAÑOS E	ORDEN COMPRA	2541		5089	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			8,437,678
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	8,437,678		
						Total Comprobante :			8,437,678	8,437,678
3	4696	28/08/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3188		5090	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
						Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
3	4697	28/08/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3184		5091	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
3	4698	28/08/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3190		5092	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,086,957	
							Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
3	4699	28/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2787		5096	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			246,088
								PERSONAL A CONTRATA		246,088	
							Total Comprobante :			246,088	246,088
3	4700	28/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2787		5097	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			246,088
								PERSONAL A CONTRATA		246,088	
							Total Comprobante :			246,088	246,088
3	4701	28/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1439		5100	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			306,100
								SERVICIOS BÁSICOS		306,100	
							Total Comprobante :			306,100	306,100
3	4702	28/08/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	4461		5103	
							531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,447,295
								OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,447,295	
							Total Comprobante :			3,447,295	3,447,295
3	4703	28/08/2024	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	4460		5102	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			700,460
								OTROS GASTOS EN PERSONAL		700,460	
							Total Comprobante :			700,460	700,460
3	4704	29/08/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	3196		5107	
							161-01-02-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,159,420
								CONSULTORÍA		1,159,420	
							Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
							Total día			49,050,487	49,050,487
3	4705	29/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA L	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3278		5108	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,185,240
								SERVICIOS GENERALES		1,185,240	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 12/09/2024

PAGINA N° 137

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
Total Comprobante :								1,185,240	1,185,240	
3	4706	29/08/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1154		5109	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			14,526,663
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		14,526,663	
Total Comprobante :								14,526,663	14,526,663	
3	4707	29/08/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES AGOSTO	*** NO REGISTRADO EL			5114	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,581,210
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,581,210	
Total Comprobante :								6,581,210	6,581,210	
3	4708	29/08/2024	006599417-8	CRISTINA ESPINOZA CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7582		5115	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			115,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		115,000	
Total Comprobante :								115,000	115,000	
3	4709	29/08/2024	018898377-4	VAITIARE BELEN ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7582		5116	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
Total Comprobante :								150,000	150,000	
3	4710	29/08/2024	007766435-1	GLADYS CONSUELO NAVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7582		5117	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
Total Comprobante :								150,000	150,000	
3	4711	29/08/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			5118	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			22,187,892
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		22,187,892	
Total Comprobante :								22,187,892	22,187,892	
3	4712	29/08/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICI	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2024 FU	*** NO REGISTRADO EL			5119	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			214,009,648
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		214,009,648	
Total Comprobante :								214,009,648	214,009,648	
3	4713	29/08/2024	026539710-7	SAMANTHA MARTINEZ RI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	7589		5123	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				657,269
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			657,269	
									Total Comprobante :	657,269	657,269
3	4714	29/08/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	MEMORANDUM	293			5125	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				9,943,321
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,943,321	
									Total Comprobante :	9,943,321	9,943,321
3	4715	29/08/2024	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	304			5127	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				376,818
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			376,818	
									Total Comprobante :	376,818	376,818
3	4716	29/08/2024	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	305			5128	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				376,818
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			376,818	
									Total Comprobante :	376,818	376,818
3	4717	30/08/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S	MEMORANDUM	4495			5129	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				2,143,345
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,143,345	
									Total Comprobante :	2,143,345	2,143,345
									Total día	272,403,224	272,403,224
3	4718	30/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2817			5130	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	4719	30/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2818			5131	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	4720	30/08/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	4404			5132	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			650,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	4721	30/08/2024	077093809-0	JYM SMART SOLUTIONS	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3234		5133	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			211,820
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,652,910
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	211,820		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,652,910		
						Total Comprobante :			1,864,730	1,864,730
3	4722	30/08/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA	ORDEN COMPRA	2970		5134	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			107,100
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	107,100		
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	4723	30/08/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA	ORDEN COMPRA	3083		5135	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			107,100
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	107,100		
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	4724	30/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3250		5136	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			333,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	333,200		
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	4725	30/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	2997		5137	
						215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			208,494
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	208,494		
						Total Comprobante :			208,494	208,494
3	4726	30/08/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	ASISTENCIA AL ENCUENTRO NACION	ORDEN COMPRA	3082		5138	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,040,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,040,000		
						Total Comprobante :			1,040,000	1,040,000
3	4727	30/08/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2217		5139	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,650,000		
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4728	30/08/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	4289		5140	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
					Total Comprobante :			500,000		500,000
3	4729	30/08/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331		5141	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				2,614,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,614,600	
					Total Comprobante :			2,614,600		2,614,600
3	4730	30/08/2024	015686938-4	JOCELYN RUTH MAMANI	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	4516		5142	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,182,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,182,609	
					Total Comprobante :			1,182,609		1,182,609
3	4731	30/08/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	139		5143	
					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	4732	30/08/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	3208		5144	
					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	4733	30/08/2024	016274977-3	CECILIA MIGDALIA PAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7608		5145	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					Total Comprobante :			150,000		150,000
3	4734	30/08/2024	018007234-9	RAQUEL MAMANI ALVARE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7608		5146	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					Total Comprobante :			200,000		200,000
3	4735	30/08/2024	012176659-0	ADELA MORALES BUSTAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7607		5147	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				102,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	102,000		
Total Comprobante :								102,000		102,000
3	4736	30/08/2024	017431329-6	MARIA SOFIA CHAURA M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7609		5148	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
4	4738	01/08/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°5 DE LA OBRA	MEMORANDUM	364	1153	4156	19882
						114-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C	37,861,030		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			37,861,030
Total Comprobante :								37,861,030		37,861,030
Total día								51,627,327		51,627,327
4	4739	01/08/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	330	1153	4178	19881
						114-05-02-002-054-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. ESTRELLA	4,603,547		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,603,547
Total Comprobante :								4,603,547		4,603,547
4	4740	01/08/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1046	1153	4044	19880
						215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN	2,697,356		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,697,356
Total Comprobante :								2,697,356		2,697,356
4	4741	01/08/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	290	1153	4154	19883
						114-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV	4,713,062		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,713,062
Total Comprobante :								4,713,062		4,713,062
4	4742	01/08/2024	012090170-2	ROBERTO ALARCON CABE	ADQUISICION DE DOS NOTEBOOK PA	MEMORANDUM	3635	1153	4105	19884
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	1,039,141		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,039,141
Total Comprobante :								1,039,141		1,039,141
4	4768	01/08/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	REPARACION CORRECTIVA DE ASCEN	ORDEN COMPRA	2433	1148	4268	482988
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	5,105,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,105,000
Total Comprobante :								5,105,000		5,105,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4769	01/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2482	1152	4078	482993
						215-31-02-004-006-001	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA	950,180		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,180
						Total Comprobante :		950,180		950,180
4	4770	01/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SOFTWARE GESTION PROY	ORDEN COMPRA	2069	1152	4077	482992
						215-22-09-999-000-000	OTROS	3,094,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,094,000
						Total Comprobante :		3,094,000		3,094,000
4	4771	01/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2506	1152	4136	482994
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	6,353,172		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,353,172
						Total Comprobante :		6,353,172		6,353,172
4	4772	02/08/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA	MEMORANDUM	309	1157	4017	19891
						114-05-02-002-058-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D	14,009,758		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,009,758
						Total Comprobante :		14,009,758		14,009,758
						Total día		42,565,216		42,565,216
4	4773	02/08/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	406	1157	4211	19890
						114-05-02-002-052-000	MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE	2,228,227		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,228,227
						Total Comprobante :		2,228,227		2,228,227
4	4774	05/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DO	MEMORANDUM	2275	1168	4309	459
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	7,041,400		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			7,041,400
						Total Comprobante :		7,041,400		7,041,400
						Total día		9,269,627		9,269,627
4	4775	05/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO PARA PROYECTO DENOMIN	MEMORANDUM	472	1167	4265	733
						114-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)	499,455		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			499,455
						Total Comprobante :		499,455		499,455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4776	05/08/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQ	MEMORANDUM	3680	1162	4291	19892
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	4,212,243		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,212,243
						Total Comprobante :		4,212,243		4,212,243
4	4777	05/08/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1719	1162	4252	19893
						215-31-02-004-120-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE JUNTA DE VECI	2,992,530		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,992,530
						Total Comprobante :		2,992,530		2,992,530
4	4778	05/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2147	1161	4220	95
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL	326,773		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			326,773
						Total Comprobante :		326,773		326,773
4	4779	05/08/2024	076628223-7	JSCONSULTORES SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	2217	1161	4301	94
						215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,965,028		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,965,028
						Total Comprobante :		1,965,028		1,965,028
4	4780	05/08/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	ORDEN COMPRA	617	1159	4277	483013
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	1,372,326		
						215-22-06-999-000-000	OTROS	420,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,792,326
						Total Comprobante :		1,792,326		1,792,326
4	4781	05/08/2024	076837282-9	BONES SPA	ADQUISICION DE 06 SILLAS DE ES	ORDEN COMPRA	2311	1159	4218	483011
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,008,204		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,008,204
						Total Comprobante :		1,008,204		1,008,204
4	4782	05/08/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331	1159	4248	483022
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,614,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,614,600
						Total Comprobante :		2,614,600		2,614,600
4	4783	05/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	2499	1159	4273	483019
						215-22-09-999-000-000	OTROS	223,125		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	HABER	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			223,125	223,125	
Total Comprobante :										223,125	223,125	
4	4784	05/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA		2358	1159	4305	483010	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			873,391		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				873,391	
Total Comprobante :										873,391	873,391	
4	4785	05/08/2024	076174783-5	GRUPO NUR SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y	ORDEN COMPRA		2523	1159	4346	483021	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			184,629		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			380,443		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				565,072	
Total Comprobante :										565,072	565,072	
4	4786	05/08/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA		2613	1159	4283	483016	
						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	4787	05/08/2024	076005909-9	COMERCIAL MOTORES DE	SERVICIO DE MANTENCION DE 10.0	ORDEN COMPRA		2417	1159	4279	483014	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			3,980,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,980,386	
Total Comprobante :										3,980,386	3,980,386	
4	4788	05/08/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA		2047	1159	3843	483018	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000	
Total Comprobante :										500,000	500,000	
4	4789	05/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L	ORDEN COMPRA		2678	1159	4280	483015	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			912,730		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				912,730	
Total Comprobante :										912,730	912,730	
4	4790	05/08/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA		2610	1159	4276	483012	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000	
Total Comprobante :										357,000	357,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4791	05/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS		ORDEN COMPRA	2660	1159	4357	483017
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			428,400	
					215-22-09-999-000-000		OTROS			6,545,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,973,400
							Total Comprobante :			6,973,400	6,973,400
4	4792	05/08/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN		ORDEN COMPRA	2611	1159	4274	483020
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,154,985	
					215-22-06-999-000-000		OTROS			600,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,754,985
							Total Comprobante :			1,754,985	1,754,985
4	4793	05/08/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD		ORDEN COMPRA	2694	1159	4251	483023
					215-22-08-003-000-000		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			54,848,695	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,848,695
							Total Comprobante :			54,848,695	54,848,695
4	4794	09/08/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO D		MEMORANDUM	414	1191	4442	19900
					114-05-02-002-062-000		CONSTRUCCION SEDE CONDOMINIO SOCIAL K			87,014,047	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				87,014,047
							Total Comprobante :			87,014,047	87,014,047
							Total día			174,283,880	174,283,880
4	4795	09/08/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA		ORDEN COMPRA	1015	1191	4453	19899
					215-31-02-004-130-000		Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,			24,077,274	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				24,077,274
							Total Comprobante :			24,077,274	24,077,274
4	4796	08/08/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O		MEMORANDUM	216	1180	4557	483096
					214-09-01-000-000-000		PCV OTRAS COMUNAS			2,325,848	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,325,848
							Total Comprobante :			2,325,848	2,325,848
							Total día			26,403,122	26,403,122
4	4797	08/08/2024	069072900-8	MUNICIPALIDAD DE MEL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O		MEMORANDUM	218	1180	4560	483102
					214-09-01-000-000-000		PCV OTRAS COMUNAS			80,996	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			80,996	80,996
4	4798	08/08/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1015	1181	4484	19896
						215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,	7,656,759		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,656,759
						Total Comprobante :			7,656,759	7,656,759
4	4799	08/08/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	401	1181	4375	19895
						114-05-02-002-050-000	MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE	3,345,234		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,345,234
						Total Comprobante :			3,345,234	3,345,234
4	4800	08/08/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	217	1180	4558	483095
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	118,826		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			118,826
						Total Comprobante :			118,826	118,826
4	4801	08/08/2024	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	214	1180	4554	483098
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	2,025,792		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,025,792
						Total Comprobante :			2,025,792	2,025,792
4	4802	08/08/2024	069010200-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	221	1180	4563	483100
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	37,830		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,830
						Total Comprobante :			37,830	37,830
4	4803	08/08/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	215	1180	4556	483097
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	1,257,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,257,080
						Total Comprobante :			1,257,080	1,257,080
4	4804	08/08/2024	069140500-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	222	1180	4564	483101
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	37,830		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,830
						Total Comprobante :			37,830	37,830
4	4805	08/08/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	219	1180	4561	483103

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	414,911		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			414,911
							Total Comprobante :		414,911		414,911
4	4806	08/08/2024	069020200-k	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O		MEMORANDUM	220	1180	4562	483099
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		43,166	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,166
							Total Comprobante :		43,166		43,166
4	4807	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO		*** NO REGISTRADO EL		1170	4565	483054
							215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		47,155,190	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			47,155,190
							Total Comprobante :		47,155,190		47,155,190
							Total día		62,173,614		62,173,614
4	4808	13/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	265	1208	4654	483178
							215-22-05-002-000-000	AGUA		14,550	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,550
							Total Comprobante :		14,550		14,550
							Total día		14,550		14,550
4	4809	01/08/2024	004574013-7	LEONOR DEL CARMEN RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	6307	352807	4418	482985
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		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	4810	06/08/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	866	352826	4574	483051
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		800,000	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		152,364	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			952,364
							Total Comprobante :		952,364		952,364
							Total día		952,364		952,364
4	4811	06/08/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN		ORDEN COMPRA	1049	1169	4528	483053
							215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		1,183	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		67,590	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,773

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			68,773	68,773
4	4812	01/08/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	3923	1153	4454	19885
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			800,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				800,000
					Total Comprobante :				800,000	800,000
					Total día				868,773	868,773
4	4813	01/08/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	845	352810	4464	482989
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			534,512	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				534,512
					Total Comprobante :				534,512	534,512
4	4814	01/08/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR PR ÚNICA VEZ, D	DECRETO ALCALDICIO	6081	352809	4472	482987
					114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			725,961	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				725,961
					Total Comprobante :				725,961	725,961
4	4815	01/08/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR DESTINADOS A GA	DECRETO ALCALDICIO	6509	352808	4471	482986
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			973,913	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				973,913
					Total Comprobante :				973,913	973,913
4	4816	01/08/2024	020250245-8	PAOLO NICOLAS OTÁROL	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	5805	352806	4460	482982
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			266,505	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				266,505
					Total Comprobante :				266,505	266,505
4	4817	12/08/2024	006290615-4	FLORENCIO ROGELIO TO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307	352839	4417	483138
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
					Total día				2,800,891	2,800,891
4	4818	14/08/2024	003438853-9	TADEO NEMPU PAREDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6556	352851	4522	483186
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			200,000	200,000
4	4819	13/08/2024	008834307-7	JOSE ADAN PAZ COFRE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307	352845	4426	483148
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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	4820	14/08/2024	007470348-8	PATRICIA DE LAS MERC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307	352852	4422	483187
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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	4821	02/08/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	MEMORANDUM	1980	1154	4468	483000
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	579,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			482,617
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,712
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
						Total Comprobante :			579,720	579,720
						Total día			579,720	579,720
4	4822	06/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	2943	1173	4546	483060
						215-22-09-999-000-000	OTROS	32,966,557		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,966,557
						Total Comprobante :			32,966,557	32,966,557
						Total día			32,966,557	32,966,557
4	4823	02/08/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	842	352813	4476	482997
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	458,952		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			458,952
						Total Comprobante :			458,952	458,952
						Total día			458,952	458,952
4	4824	13/08/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VE	ORDEN COMPRA	2123	1198	4401	96
						215-31-02-004-003-030	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	31,000,000		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			31,000,000
						Total Comprobante :			31,000,000	31,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			31,000,000	31,000,000
4	4825	14/08/2024	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS DE BISCO	ORDEN COMPRA	2187	1211	4548	483193
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,500,000
						Total Comprobante :		2,500,000	2,500,000	
						Total día		2,500,000	2,500,000	
4	4826	01/08/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	PAGO HONORARIO JULIO 2024, PAM	DECRETO ALCALDICIO	5984	1150	4463	482991
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	699,392		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			603,226
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,166
						Total Comprobante :		699,392	699,392	
						Total día		699,392	699,392	
4	4827	02/08/2024	015009757-6	JESSICA GALLARDO COR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	3894	1156	4415	968
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	523,348		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			451,388
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			71,960
						Total Comprobante :		523,348	523,348	
						Total día		523,348	523,348	
4	4828	02/08/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	MEMORANDUM	3888	1155	4403	19886
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	7,976,829		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,863,516
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,096,813
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
						Total Comprobante :		7,976,829	7,976,829	
4	4829	09/08/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1185	4618	483120
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	9,788,554		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	23,046,287		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	6,913,492		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	6,434,131		
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV	547,513		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			46,729,977
						Total Comprobante :		46,729,977	46,729,977	
						Total día		54,706,806	54,706,806	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4830	02/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS		ORDEN COMPRA	2737	1154	4379	482998
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			300,424	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,424
					Total Comprobante :					300,424	300,424
					Total día					300,424	300,424
4	4831	02/08/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	862	352812	4474	482996
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			121,400	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				121,400
					Total Comprobante :					121,400	121,400
4	4832	02/08/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,		MEMORANDUM	3959	1155	4475	19887
					114-05-02-001-019-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			7,935,404	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,844,285
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,091,119
					Total Comprobante :					7,935,404	7,935,404
4	4833	02/08/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,		MEMORANDUM	3825	1155	4478	19888
					114-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			6,874,055	
					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	4834	07/08/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	871	352832	4573	483066
					215-22-03-999-000-000		PARA OTROS			100,000	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			292,250	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				392,250
					Total Comprobante :					392,250	392,250
					Total día					15,323,109	15,323,109
4	4835	02/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1285	1154	4477	483001
					215-22-05-002-000-000		AGUA			1,170,600	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,170,600
					Total Comprobante :					1,170,600	1,170,600
					Total día					1,170,600	1,170,600
4	4836	02/08/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIO JULIO 2024, PAM		DECRETO ALCALDICIO	9563	1158	4503	483003

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	579,710			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
							RETENCIONES HONORARIOS				79,710
							Total Comprobante :	579,710			579,710
4	4837	14/08/2024	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	1573	1211	4380	483194	
							OTROS		1,428,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,428,000
							Total Comprobante :	1,428,000			1,428,000
							Total día	2,007,710			2,007,710
4	4838	05/08/2024	007984868-9	ROLANDO MILTON JIMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6060	352820	4284	483009	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :	300,000			300,000
							Total día	300,000			300,000
4	4839	14/08/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	ARRIENDO DE CAMIONES COMPACTAD	ORDEN COMPRA	2693	1216	4438	483204	
							SERVICIOS DE ASEO		6,889,505		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,889,505
							Total Comprobante :	6,889,505			6,889,505
							Total día	6,889,505			6,889,505
4	4840	14/08/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	2661	1211	4544	483196	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD		5,355,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,355,000
							Total Comprobante :	5,355,000			5,355,000
4	4841	08/08/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2497	352835	4593	483090	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :	24,609			24,609
							Total día	5,379,609			5,379,609
4	4842	07/08/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	6710	352833	4602	483086	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R		950,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				950,000
							Total Comprobante :	950,000			950,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								950,000	950,000	
4	4843	09/08/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1184	4620	483119
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	19,729		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	69,504		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	19,928		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			109,161
						Total Comprobante :		109,161		109,161
						Total día		109,161		109,161
4	4844	09/08/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		1183	4616	483118
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	78,414		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,414
						Total Comprobante :		78,414		78,414
4	4845	09/08/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1186	4619	483121
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	798,281		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	9,849,606		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	4,358,880		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	2,919,301		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,926,068
						Total Comprobante :		17,926,068		17,926,068
4	4846	02/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1027	1154	4469	482999
						215-22-05-002-000-000	AGUA	776,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			776,650
						Total Comprobante :		776,650		776,650
						Total día		18,781,132		18,781,132
4	4847	02/08/2024	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3958	1155	4473	19889
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	1,440,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,242,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			198,000
						Total Comprobante :		1,440,000		1,440,000
4	4848	07/08/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS CHILEN	ORDEN COMPRA	1938	1178	4441	483087
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,318,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,318,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								7,318,500	7,318,500	
Total día								8,758,500	8,758,500	
4	4849	05/08/2024	011469595-5	HERNAN EUSEBIO RAJID	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7982	352819	4459	483006
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	167,370		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			167,370
Total Comprobante :								167,370	167,370	
Total día								167,370	167,370	
4	4850	16/08/2024	018112792-9	JEANNETTE IVON URRUT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6298	352858	4373	483211
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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	4851	09/08/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	4029	1187	4624	19897
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	13,990		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,990
Total Comprobante :								13,990	13,990	
Total día								13,990	13,990	
4	4852	01/08/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	857	9800562	4470	966
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	518,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			518,000
Total Comprobante :								518,000	518,000	
Total día								518,000	518,000	
4	4853	01/08/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES POR CONC	MEMORANDUM	858	9800563	4466	967
						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	4854	05/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	6607	352818	4498	483005
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN	715,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			715,000
Total Comprobante :								715,000	715,000	
Total día								815,000	815,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4856	08/08/2024	013415710-0	PAOLA XIMENA SAN VER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6349	352834	4370	483089
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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	4857	16/08/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	2679	1219	4439	483251
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	535,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
4	4858	16/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	2260	1219	4457	483249
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	913,613		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	943,373		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,856,986
						Total Comprobante :			1,856,986	1,856,986
4	4859	16/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	3919	1224	4450	461
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	199,981		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			199,981
						Total Comprobante :			199,981	199,981
4	4860	16/08/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331	1219	4487	483244
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,614,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,614,600
						Total Comprobante :			2,614,600	2,614,600
4	4861	16/08/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	2736	1219	4534	483242
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,713,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,713,600
						Total Comprobante :			1,713,600	1,713,600
4	4862	16/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	2259	1219	4456	483250
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	4,508,027		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	387,345		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,895,372
						Total Comprobante :			4,895,372	4,895,372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4863	16/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2257	1220	4399	483256	
							215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD		17,533,127	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		67,213,128	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,746,255
							Total Comprobante :		84,746,255		84,746,255
4	4864	16/08/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	2518	1219	4575	483233	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
4	4865	16/08/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	2767	1219	4535	483241	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		856,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			856,800
							Total Comprobante :		856,800		856,800
4	4866	16/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	2856	1219	4543	483237	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		398,174	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			398,174
							Total Comprobante :		398,174		398,174
4	4867	16/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO PARA LA	ORDEN COMPRA	2803	1219	4485	483245	
							215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		714,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
							Total Comprobante :		714,000		714,000
4	4868	16/08/2024	015616008-3	IVO ALEJANDRO TAPIA	ADQUISICION DE LETREROS Y PEND	ORDEN COMPRA	2236	1219	4461	483248	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		365,250	
							215-22-07-999-000-000	OTROS		44,030	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			409,280
							Total Comprobante :		409,280		409,280
4	4869	16/08/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	ASISTENCIA AL CURSO DENOMINADO	MEMORANDUM	583	1219	4324	483232	
							215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4870	16/08/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2904	1219	4536	483240
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,534,195		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,534,195
						Total Comprobante :		5,534,195	5,534,195	
4	4871	16/08/2024	076903524-9	LONGINO SPA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	2481	1219	4541	483238
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	476,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			476,000
						Total Comprobante :		476,000	476,000	
4	4872	16/08/2024	077231189-3	COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION DE 10 SILLAS DE ES	ORDEN COMPRA	2721	1219	4551	483235
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	714,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
						Total Comprobante :		714,000	714,000	
4	4873	16/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	2612	1220	4384	483259
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,974,953		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,974,953
						Total Comprobante :		3,974,953	3,974,953	
4	4874	16/08/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	2406	1219	4533	483243
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,462,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,462,500
						Total Comprobante :		4,462,500	4,462,500	
4	4875	16/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	2739	1219	4540	483239
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	1,517,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,517,250
						Total Comprobante :		1,517,250	1,517,250	
4	4876	16/08/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIO DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	2774	1219	4549	483236
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	542,164		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			542,164
						Total Comprobante :		542,164	542,164	
4	4877	16/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO PARA LA	ORDEN COMPRA	2801	1219	4483	483246
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	119,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			119,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	4878	16/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	ORDEN COMPRA	2796	1219	4462	483247
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	452,200		
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	214,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
4	4879	16/08/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICA	ORDEN COMPRA	2280	1220	4345	483263
						215-22-04-999-000-000	OTROS	522,912		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			522,912
						Total Comprobante :			522,912	522,912
4	4880	16/08/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISIION DE MATERIALES DE AS	ORDEN COMPRA	2604	1220	4431	483254
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,026,427		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,026,427
						Total Comprobante :			3,026,427	3,026,427
4	4881	16/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1192	1220	4435	483253
						215-22-09-999-000-000	OTROS	333,200		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	89,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			422,450
						Total Comprobante :			422,450	422,450
4	4882	16/08/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICION DE PREMIOS PARA GA	ORDEN COMPRA	2567	1220	4308	483265
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	571,129		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,129
						Total Comprobante :			571,129	571,129
4	4883	16/08/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	2520	1220	4378	483261
						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	4884	16/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1796	1220	4338	483264
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	876,489		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			876,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			876,489	876,489
4	4885	16/08/2024	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE COMPUTADORES AL	ORDEN COMPRA	2580	1220	4436	483252
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,665,052	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			110,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,775,052
					Total Comprobante :				1,775,052	1,775,052
4	4886	16/08/2024	077163907-0	S & G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE 08 SECADORES DE	ORDEN COMPRA	2356	1220	4382	483260
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,037,680	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,037,680
					Total Comprobante :				1,037,680	1,037,680
4	4887	16/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2536	1220	4387	483258
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			409,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				409,360
					Total Comprobante :				409,360	409,360
4	4888	16/08/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	ORDEN COMPRA	2606	1220	4275	483266
					215-22-06-999-000-000	OTROS			384,995	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				384,995
					Total Comprobante :				384,995	384,995
4	4889	16/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARA	ORDEN COMPRA	450	1220	4432	483255
					215-22-09-999-000-000	OTROS			285,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				285,600
					Total Comprobante :				285,600	285,600
4	4890	16/08/2024	096933030-k	MAPFRE SEGUROS	ADQUISICION SEGUROS DE ACCIDEN	MEMORANDUM	470	1223	4428	1680
					114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)			27,017	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				27,017
					Total Comprobante :				27,017	27,017
4	4891	16/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2561	1220	4389	483257
					215-22-09-999-000-000	OTROS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				166,600
					Total Comprobante :				166,600	166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4892	16/08/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICION DE INMOBILIARIO PA	ORDEN COMPRA	2286	1222	4325	100
					215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			998,124	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				998,124
					Total Comprobante :				998,124	998,124
4	4893	16/08/2024	079702500-3	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MOBILIARIO DEST	ORDEN COMPRA	2215	1222	4327	99
					215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			577,332	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				577,332
					Total Comprobante :				577,332	577,332
4	4894	16/08/2024	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAF	ORDEN COMPRA	2647	1222	4537	98
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,046,048	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				4,046,048
					Total Comprobante :				4,046,048	4,046,048
4	4895	16/08/2024	076231844-k	ACCION GRAFICA PUBLI	ADQUISICION DE PRODUCTOS PUBLI	MEMORANDUM	1177	1221	4579	19919
					114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III			2,737,000	
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			2,901,220	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,638,220
					Total Comprobante :				5,638,220	5,638,220
4	4896	16/08/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO Nº1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	413	1221	4707	19924
					114-05-02-002-065-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNION HACE			58,304,125	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				58,304,125
					Total Comprobante :				58,304,125	58,304,125
4	4897	16/08/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO Nº2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	439	1221	4706	19925
					114-05-02-002-067-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			74,944,237	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				74,944,237
					Total Comprobante :				74,944,237	74,944,237
4	4898	16/08/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO Nº1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	438	1221	4709	19923
					114-05-02-002-069-000	MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE			90,158,619	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				90,158,619
					Total Comprobante :				90,158,619	90,158,619
4	4899	16/08/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION NOTEBOOK Y ARTICUL	MEMORANDUM	3992	1221	4527	19920
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			1,333,074	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			1,333,074
Total Comprobante :								1,333,074	1,333,074	
4	4900	16/08/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	476	1221	4314	19922
						215-31-02-004-121-000	MEJORAMIENTO ÁREAS DE JUEGOS INFANTIL	2,549,987		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,549,987
Total Comprobante :								2,549,987	2,549,987	
4	4901	16/08/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO RETENCIONES PRO	MEMORANDUM	292	1221	4332	19921
						114-05-02-002-053-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO	4,264,522		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,264,522
Total Comprobante :								4,264,522	4,264,522	
4	4902	16/08/2024	076511768-2	COMERCIALIZADORA EXP	ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIG	ORDEN COMPRA	2636	1219	4553	483234
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	4,699,905		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,699,905
Total Comprobante :								4,699,905	4,699,905	
4	4903	13/08/2024	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TUT	DECRETO ALCALDICIO	6638	1209	4643	501
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	6,125,000		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			6,125,000
Total Comprobante :								6,125,000	6,125,000	
Total día								380,856,414	380,856,414	
4	4904	19/08/2024	014105831-2	Mario Javier Vasquez	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6554	352866	4569	483309
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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	4905	19/08/2024	006018146-2	PEDRO SIMON ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6349	352865	4369	483308
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	255,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			255,000
Total Comprobante :								255,000	255,000	
4	4906	19/08/2024	007834280-3	SYLVIA ELENA BUSTOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6554	352880	4571	483329
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4907	19/08/2024	005229395-2	SILVIA DEL CARMEN ES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307	352874	4429	483317
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4908	19/08/2024	009290756-2	ALFONSO CRUZ ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6554	352881	4572	483330
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	225,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			225,000
						Total Comprobante :			225,000	225,000
4	4909	19/08/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	2516	1232	4183	483320
						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
4	4910	19/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	2292	1232	4186	483323
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,043,452		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,043,452
						Total Comprobante :			1,043,452	1,043,452
4	4911	19/08/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	2625	1232	4163	483319
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	9,063,257		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,063,257
						Total Comprobante :			9,063,257	9,063,257
4	4912	19/08/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	2620	1232	4189	483324
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	169,700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			169,700,000
						Total Comprobante :			169,700,000	169,700,000
4	4913	01/08/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES	*** NO REGISTRADO EL		1174	4467	483064
						215-21-03-004-001-001	SUELDO	465,746		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			354,081
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			47,603
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			30,675
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,866

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			27,521
Total Comprobante :									465,746	465,746
Total día									181,850,455	181,850,455
4	4914	19/08/2024	024937961-1	WENDY PATRICIA HUARI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6349	352877	4368	483326
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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	4915	19/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION E INSUMOS	ORDEN COMPRA	2598	1226	4615	483283
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	6,352,518		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	16,493		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,369,011
Total Comprobante :									6,369,011	6,369,011
4	4916	19/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION Y ARRIE	ORDEN COMPRA	2677	1226	4550	483290
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	333,200		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	392,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			725,900
Total Comprobante :									725,900	725,900
4	4917	19/08/2024	077950344-5	INGENIERIA Y GESTION	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA	ORDEN COMPRA	2346	1226	4532	483292
						215-22-04-999-000-000	OTROS	659,742		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			659,742
Total Comprobante :									659,742	659,742
4	4918	19/08/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	424	1226	4608	483285
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,277,963		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,277,963
Total Comprobante :									2,277,963	2,277,963
4	4919	19/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2839	1226	4598	483288
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1,357,165		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,357,165
Total Comprobante :									1,357,165	1,357,165
4	4920	19/08/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2929	1226	4604	483287

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	651,806		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			651,806
						Total Comprobante :		651,806		651,806
4	4921	19/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2249	1226	4597	483289
						215-22-09-999-000-000	OTROS		285,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			285,600
						Total Comprobante :		285,600		285,600
4	4922	19/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	2738	1226	4545	483291
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		640,458	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		297,024	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			937,482
						Total Comprobante :		937,482		937,482
4	4923	19/08/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	2825	1226	4607	483286
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,082,239	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,082,239
						Total Comprobante :		1,082,239		1,082,239
4	4924	19/08/2024	013557956-4	JOHANA TRIGO MARTINE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6586	1229	4482	483305
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4925	19/08/2024	011612576-5	EGLEY MARLENE CORTES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6555	1229	4568	483301
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4926	19/08/2024	012611166-5	ANA LUZ DINAMARCA AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6557	1229	4524	483300
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		85,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,700
						Total Comprobante :		85,700		85,700
4	4927	19/08/2024	016132028-5	KAREN LEPE AEDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6586	1229	4481	483304
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		220,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	4928	19/08/2024	008653268-9	MIRIAM ALBINA PIZARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6556	1229	4523	483302
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				280,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				280,000
					Total Comprobante :				280,000	280,000
4	4929	19/08/2024	012835872-2	MARIANELA MORAGA HOY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6586	1229	4480	483303
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				115,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				115,000
					Total Comprobante :				115,000	115,000
4	4930	19/08/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	2576	1232	4187	483322
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				169,700,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				169,700,000
					Total Comprobante :				169,700,000	169,700,000
4	4931	19/08/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	2454	1232	4188	483321
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,606,500
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,606,500
					Total Comprobante :				1,606,500	1,606,500
4	4932	19/08/2024	007617962-k	NELSON GARRIDO SEPU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307	352871	4423	483314
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				300,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	4933	19/08/2024	011376552-6	Mirian De Guadalupe	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6756	352884	4629	483333
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				100,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
4	4934	13/08/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	ESTADO DE PAGO RETENCIONES PRO	MEMORANDUM	335	1203	4210	19903
					114-05-02-002-064-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE				3,254,474
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,254,474
					Total Comprobante :				3,254,474	3,254,474
					Total día				190,608,582	190,608,582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4935	19/08/2024	020883665-k	SANDRA MAGDALENA DIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6337	1229	4371	483306
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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	4936	14/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE JULIO 20	*** NO REGISTRADO EL		20240814	4696	483188
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	67,246,950		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	20,167,898		
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	726,306		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	1,346,527		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,487,681
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	208,347		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			208,347
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	336,875		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			336,875
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,415,755		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	34,152		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,449,907
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	415,860		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			415,860
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	4,114,171		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	96,545		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			4,210,716
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	7,117,734		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	70,766		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,188,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	265,444		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	38,610		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			304,054
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	254,471		
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			254,471
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	2,889,180		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,889,180
						Total Comprobante :			106,745,591	106,745,591
						Total día			106,745,591	106,745,591
4	4937	14/08/2024	065123786-6	CLUB CIRCLOSE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7018	1211	4698	483199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	4938	13/08/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 MES	*** NO REGISTRADO EL		352841	4697	483144	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	1,165,536		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			899,778
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			120,122
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			76,766
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			68,870
							Total Comprobante :		1,165,536		1,165,536
							Total día		1,665,536		1,665,536
4	4939	14/08/2024	017094375-9	CAMILA MUÑOZ GALLARD	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	4095	1213	4695	1679	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	134,677		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			116,159
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,518
							Total Comprobante :		134,677		134,677
							Total día		134,677		134,677
4	4940	14/08/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	2552	1211	4694	483201	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	257,740		
							114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA	150,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			407,740
							Total Comprobante :		407,740		407,740
4	4941	14/08/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	2552	1211	4693	483200	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	280,201		
							114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE	150,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			430,201
							Total Comprobante :		430,201		430,201
4	4942	14/08/2024	015009611-1	CARLA HARDER YUPANQU	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	2552	1211	4692	483197	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	257,740		
							114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLA HARDER Y.	150,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			407,740
							Total Comprobante :		407,740		407,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4943	14/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	137	1211	4691	483198
							AGUA			12,350	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,350
							Total Comprobante :			12,350	12,350
4	4944	13/08/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	2911	1208	4688	483180
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			324,637	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				280,000
							RETENCIONES HONORARIOS				44,637
							Total Comprobante :			324,637	324,637
							Total día			1,582,668	1,582,668
4	4945	13/08/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	2909	1208	4686	483181
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			568,115	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				490,000
							RETENCIONES HONORARIOS				78,115
							Total Comprobante :			568,115	568,115
4	4946	14/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	1336	1211	4683	483195
							AGUA			42,660,300	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				42,660,300
							Total Comprobante :			42,660,300	42,660,300
							Total día			43,228,415	43,228,415
4	4947	13/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	2560	1205	4681	483161
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
4	4948	13/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	2560	1205	4679	483160
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4949	13/08/2024	065183782-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7019	352846	4676	483149
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4950	13/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2559	1205	4675	483158
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4951	13/08/2024	065218296-8	FUNDACION DEPORTIVA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7017	1205	4673	483157
						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	4952	13/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2558	1205	4672	483156
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4953	13/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2558	1205	4671	483155
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4954	13/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2557	1205	4670	483154
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4955	13/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2556	1205	4668	483152
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4956	13/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2555	1205	4666	483176
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4957	13/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2555	1205	4665	483175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		
4	4958	13/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2554	1205	4663	483174
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		
4	4959	13/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2554	1205	4662	483173
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		
4	4960	13/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2553	1205	4661	483172
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		
4	4961	13/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2553	1205	4660	483171
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		
4	4962	13/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1329	1208	4653	483179
						215-22-05-002-000-000	AGUA	146,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			146,750
						Total Comprobante :		146,750		
4	4963	13/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1071	1205	4652	483151
						215-22-05-002-000-000	AGUA	21,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,250
						Total Comprobante :		21,250		
4	4964	13/08/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIOS DE CANTANTES PARA LA	MEMORANDUM	1213	1206	4651	19906
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	127,536		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			106,174
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			3,826
Total Comprobante :									127,536	127,536
4	4965	13/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2531	1205	4650	483170
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4966	13/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2531	1205	4649	483169
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4967	13/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2530	1205	4648	483168
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		61,522	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522
4	4968	13/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2530	1205	4647	483167
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		61,522	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522
4	4969	13/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2529	1205	4646	483166
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		61,522	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522
4	4970	13/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2528	1205	4644	483165
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		61,522	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522
4	4971	13/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2528	1205	4642	483164
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		61,522	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4972	13/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2527	1205	4641	483163
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,522		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
						Total Comprobante :			61,522	61,522
4	4973	13/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2527	1205	4640	483162
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,522		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
						Total Comprobante :			61,522	61,522
4	4974	05/08/2024	016593544-6	MAYOLIN NILSEN RIVAS	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	3264	1165	4490	19894
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	504,285		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			434,946
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			69,339
						Total Comprobante :			504,285	504,285
						Total día			2,575,001	2,575,001
4	4975	06/08/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4965	352821	4511	483046
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	372,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			372,000
						Total Comprobante :			372,000	372,000
						Total día			372,000	372,000
4	4976	05/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2447	1160	4512	483042
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	4977	05/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2447	1160	4513	483041
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4978	05/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2448	1160	4514	483040
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4979	05/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	2448	1160	4515	483039
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4980	05/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	2449	1160	4516	483038
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4981	05/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	2450	1160	4517	483037
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4982	05/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	2450	1160	4518	483036
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4983	05/08/2024	018263166-3	PAUL CALLASAYA ROBLE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	2451	1160	4519	483035
Total Comprobante :										49,218	49,218
4	4984	05/08/2024	016349583-k	BRYAN MIGUELO FLORES	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	2451	1160	4520	483034
Total Comprobante :										49,218	49,218
4	4985	06/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES BANCO FONDOS ORDINARIOS	2876	1172	4542	483059
Total Comprobante :										256,270	256,270
Total día										502,360	502,360
4	4986	07/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL		FACTURA	49406650	1175	4479	483067

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,156,215		
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	355,904		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,512,119
							Total Comprobante :		2,512,119		2,512,119
							Total día		2,512,119		2,512,119
4	4987	05/08/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	3922	1160	4486	483024	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
4	4988	05/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2419	1160	4488	483033	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4989	05/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2419	1160	4489	483032	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4990	05/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2427	1160	4492	483030	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4991	05/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2428	1160	4493	483029	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4992	05/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2429	1160	4494	483028	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4993	05/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2429	1160	4495	483027	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4994	05/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2430	1160	4496	483026
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4995	05/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2430	1160	4497	483025
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4996	05/08/2024	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PR	114-05-06-011-000-000	MEMORANDUM	478	1164	4500	732
							111-03-06-000-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		1,515,250	
							214-11-01-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,306,903
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			208,347
							Total Comprobante :		1,515,250		1,515,250
4	4997	05/08/2024	015687082-k	KARINA DEL ROSARIO R	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	4009	1163	4505	483043
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		672,000	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			559,440
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			92,400
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,160
							Total Comprobante :		672,000		672,000
4	4998	06/08/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	131	1171	4507	483057
							111-03-01-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		579,710	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,710
							Total Comprobante :		579,710		579,710
							Total día		2,963,832		2,963,832
4	4999	05/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	215-22-05-004-000-000	ORDEN COMPRA	2901	1166	4509	483044
							111-03-01-000-000-000	CORREO		7,133,401	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,133,401
							Total Comprobante :		7,133,401		7,133,401

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			7,133,401	7,133,401
4	5000	19/08/2024	017433270-3	Sebastian Andres Tro	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6756	352883	4626	483332
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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
4	5001	19/08/2024	018834043-1	SILVANA LORETO HERNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6298	352878	4372	483327
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	5002	08/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1317	1180	4603	483094
						215-22-05-002-000-000	AGUA	243,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			243,300
						Total Comprobante :			243,300	243,300
						Total día			543,300	543,300
4	5003	16/08/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1228	4779	483299
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,970,706		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,413		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	289,992		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,930,214
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			71,197
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			19,821
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			239,466
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			20,413
						Total Comprobante :			2,281,111	2,281,111
						Total día			2,281,111	2,281,111
4	5004	16/08/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	2950	1220	4717	483267
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	435,540		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	411,002		
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	2,923,949		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,770,491
						Total Comprobante :			3,770,491	3,770,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5005	07/08/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024		MEMORANDUM	1053	1179	4566	483088
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		3,264,926	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,767,303
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			448,926
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			48,697
							Total Comprobante :			3,264,926	3,264,926
							Total día			7,035,417	7,035,417
4	5006	13/08/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES		*** NO REGISTRADO EL		352850	4445	483185
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		4,443,120	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		196,056	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,639,176
							Total Comprobante :			4,639,176	4,639,176
							Total día			4,639,176	4,639,176
4	5007	13/08/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES		*** NO REGISTRADO EL		352848	4449	483183
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		3,463,507	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,463,507
							Total Comprobante :			3,463,507	3,463,507
4	5008	01/08/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	PAGO SERVICIOS ASISTENTE DE TO		ORDEN COMPRA	2745	1151	4465	93
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		252,454	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			217,742
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			34,712
							Total Comprobante :			252,454	252,454
							Total día			3,715,961	3,715,961
4	5009	06/08/2024	007966753-6	ALFREDO SCROFF CALDE	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, PRO		DECRETO ALCALDICIO	9843	1171	4499	483056
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA		122,221	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			105,416
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			16,805
							Total Comprobante :			122,221	122,221
							Total día			122,221	122,221
4	5010	06/08/2024	007966753-6	ALFREDO SCROFF CALDE	PAGO HONORARIO MAYO 2024, PROG		DECRETO ALCALDICIO	9843	1171	4501	483055
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA		115,942	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			115,942	115,942
4	5011	07/08/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4568	352829	4567	483062
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	102,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			102,000
						Total Comprobante :			102,000	102,000
						Total día			217,942	217,942
4	5012	12/08/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	6591	352840	4605	483140
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	935,139		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			935,139
						Total Comprobante :			935,139	935,139
						Total día			935,139	935,139
4	5013	16/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2613	1218	4761	483213
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	5014	16/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2615	1218	4762	483214
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5015	19/08/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7216	352888	4769	483337
						114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD	920,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			920,000
						Total Comprobante :			920,000	920,000
						Total día			944,609	944,609
4	5016	19/08/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	7175	352863	4770	483273
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO	988,515		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			988,515
						Total Comprobante :			988,515	988,515
4	5017	16/08/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	2811	1218	4720	483231
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	135,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				116,437
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				18,563
							Total Comprobante :			135,000	135,000
							Total día			1,123,515	1,123,515
4	5018	20/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	302	1234	4724	483340	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			626,696	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				626,696
							Total Comprobante :			626,696	626,696
							Total día			626,696	626,696
4	5019	16/08/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	303	1218	4725	483226	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,984	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,984
							Total Comprobante :			32,984	32,984
							Total día			32,984	32,984
4	5020	16/08/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	306	1218	4728	483227	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,984	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,984
							Total Comprobante :			32,984	32,984
4	5021	16/08/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	308	1218	4730	483228	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,984	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,984
							Total Comprobante :			32,984	32,984
4	5022	16/08/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	309	1218	4731	483229	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			197,904	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				197,904
							Total Comprobante :			197,904	197,904
4	5023	16/08/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	311	1218	4733	483230	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			131,936	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				131,936
							Total Comprobante :			131,936	131,936
4	5024	16/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4074	1221	4735	19918	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	145,200		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			145,200
							Total Comprobante :		145,200		145,200
4	5025	19/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D		DECRETO ALCALDICIO	6772	352859	4737	483269
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN	980,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
							Total Comprobante :		980,000		980,000
							Total día		1,521,008		1,521,008
4	5026	16/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR		MEMORANDUM	1088	1218	4738	483225
							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
4	5027	16/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2589	1218	4742	483224
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	5028	16/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2589	1218	4744	483223
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	5029	16/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2590	1218	4746	483222
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	5030	16/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2590	1218	4747	483221
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	5031	13/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2559	1205	4677	483159
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	123,045	123,045
4	5032	16/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2591	1218	4749	483220
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	24,609	24,609
4	5033	16/08/2024	077612130-4	SOCIEDAD COMERCIAL R	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	6774	1218	4750	483219
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		500,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	5034	16/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2591	1218	4751	483215
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	5035	16/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2592	1218	4753	483217
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	5036	16/08/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7080	1225	4755	483268
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		61,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,000
								Total Comprobante :	61,000	61,000
4	5037	19/08/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7095	352868	4756	483311
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,750,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,750,000
								Total Comprobante :	1,750,000	1,750,000
								Total día	2,360,218	2,360,218
4	5038	19/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ S	DECRETO ALCALDICIO	6422	352867	4758	483310
					114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN		800,000		

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 12/09/2024	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 182	
LIBRO DIARIO											
MUNICIPAL											
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024											
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				800,000	
Total Comprobante :									800,000	800,000	
4	5039	16/08/2024	018007586-0	RICARDO JARA GOMEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2598	1218	4759	483218	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			49,218		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				49,218	
Total Comprobante :									49,218	49,218	
Total día									849,218	849,218	
4	5040	19/08/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	938	9800564	4760	970	
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			467,000		
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				467,000	
Total Comprobante :									467,000	467,000	
Total día									467,000	467,000	
4	5041	19/08/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA TRA	MEMORANDUM	941	5175	4780	19927	
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			200,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
4	5042	19/08/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	936	352862	4772	483272	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			148,000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			85,912		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			383,012		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				616,924	
Total Comprobante :									616,924	616,924	
4	5043	19/08/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	937	352861	4773	483271	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			580,264		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				580,264	
Total Comprobante :									580,264	580,264	
4	5044	19/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7211	352860	4774	483270	
					114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			980,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				980,000	
Total Comprobante :									980,000	980,000	
4	5045	07/08/2024	016037929-4	ANA MARIN QUINTANILL	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4568	352831	4547	483065	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		136,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			136,000
						Total Comprobante :			136,000	136,000
						Total día			2,513,188	2,513,188
4	5046	09/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2827	1190	4555	483129
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		620,522	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		11,226	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			631,748
						Total Comprobante :			631,748	631,748
						Total día			631,748	631,748
4	5047	07/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2466	1177	4577	483084
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	5048	07/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2466	1177	4578	483085
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5049	07/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2467	1177	4580	483071
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5050	07/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2468	1177	4581	483072
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5051	07/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2469	1177	4582	483073
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5052	07/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2469	1177	4583	483074
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5053	07/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2470	1177	4584	483075
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5054	07/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2470	1177	4585	483076
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5055	07/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2471	1177	4586	483077
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5056	07/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2472	1177	4587	483078
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5057	07/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2472	1177	4588	483079
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5058	07/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2489	1177	4589	483080
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5059	07/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2489	1177	4590	483081
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5060	07/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2490	1177	4591	483082
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5061	07/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2490	1177	4592	483083
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5062	09/08/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	247	1192	4595	483132
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	927,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
						Total día			1,272,062	1,272,062
4	5063	08/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	135	1180	4596	483093
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			47,300
						Total Comprobante :			47,300	47,300
						Total día			47,300	47,300
4	5064	08/08/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ S	DECRETO ALCALDICIO	6729	352837	4600	483092
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	5065	09/08/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2036	1188	4606	483122
						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			2,750,000	2,750,000
4	5066	09/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2509	1190	4610	483128
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	5067	09/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2509	1190	4611	483127
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	5068	09/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2510	1190	4612	483126
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	5069	09/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-22-05-007-000-000	ORDEN COMPRA	2920	1193	4621	483133
							ACCESO A INTERNET	3,939,164			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,939,164
Total Comprobante :										3,939,164	3,939,164
4	5070	12/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	4039	1201	4622	19902
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	20,206			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,206
Total Comprobante :										20,206	20,206
Total día										4,033,197	4,033,197
4	5071	12/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	4040	1200	4623	19901
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	15,320			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			15,320
Total Comprobante :										15,320	15,320
4	5072	09/08/2024	017057300-5	EVA ELIZABETH LILLO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6704	1190	4625	483125
							DEVOLUCIONES	149,251			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			149,251
Total Comprobante :										149,251	149,251
Total día										164,571	164,571
4	5073	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1321	1190	4628	483124
							ELECTRICIDAD	18,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			18,000		18,000
4	5074	09/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	MEMORANDUM	6635	1189	4634	483123
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			17,500,000	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			17,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,000,000
					Total Comprobante :			35,000,000		35,000,000
4	5075	12/08/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1196	4635	483136
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,218,414	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			21,302,319	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			12,348,912	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,081,725	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				46,951,370
					Total Comprobante :			46,951,370		46,951,370
					Total día			81,969,370		81,969,370
4	5076	12/08/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1195	4636	483135
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			593,448	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,649,446	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,092,952	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,346,862	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,682,708
					Total Comprobante :			5,682,708		5,682,708
4	5077	12/08/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1197	4637	483139
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			211,741	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			666,379	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			211,741	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			531,470	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,621,331
					Total Comprobante :			1,621,331		1,621,331
4	5078	12/08/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1194	4639	483134
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			47,603	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			30,675	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			27,521	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				105,799

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								105,799		105,799
4	5079	12/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2529	1202	4645	483142
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,522		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
Total Comprobante :								61,522		61,522
4	5080	12/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2556	1202	4667	483143
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	5081	13/08/2024	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1210	4700	483182
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	120,122		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	76,766		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	68,870		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			265,758
Total Comprobante :								265,758		265,758
Total día								7,761,727		7,761,727
4	5082	14/08/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	2519	1215	4714	483203
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	202,899		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			175,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,899
Total Comprobante :								202,899		202,899
Total día								202,899		202,899
4	5083	16/08/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	2699	1217	4710	483209
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	27,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,000,000
Total Comprobante :								27,000,000		27,000,000
Total día								27,000,000		27,000,000
4	5084	14/08/2024	065140092-9	Centro Cultural Soci	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7154	352853	4741	483191
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5085	13/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2557	1205	4669	483153
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
					Total día				24,609	24,609
4	5086	19/08/2024	013866785-5	DAVID DANIEL FALFAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6757	352885	4630	483334
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			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
4	5087	19/08/2024	005653497-0	ELIAS RENE DONOSO AC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6757	352886	4631	483335
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	5088	22/08/2024	012090170-2	ROBERTO ALARCON CABE	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA P	MEMORANDUM	3920	1248	4455	463
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			549,319	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				549,319
					Total Comprobante :				549,319	549,319
					Total día				749,319	749,319
4	5089	19/08/2024	077183472-8	AUTOQUE SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	2665	1226	4609	483284
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,845,711	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,845,711
					Total Comprobante :				1,845,711	1,845,711
					Total día				1,845,711	1,845,711
4	5090	22/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PA	ORDEN COMPRA	3112	1249	4897	483395
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,800,000	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			7,854,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,654,000
					Total Comprobante :				9,654,000	9,654,000
					Total día				9,654,000	9,654,000
4	5091	08/08/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ S	DECRETO ALCALDICIO	6754	352836	4601	483091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
						Total día		800,000	800,000	
4	5092	09/08/2024	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	4028	1191	4614	19898
						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	
						Total día		844,729	844,729	
4	5093	05/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	2902	1166	4508	483045
						215-22-05-004-000-000	CORREO	222,773		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			222,773
						Total Comprobante :		222,773	222,773	
						Total día		222,773	222,773	
4	5094	16/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2615	1218	4763	483212
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609	24,609	
						Total día		24,609	24,609	
4	5095	26/08/2024	018138374-7	ELDIRI DELGADO PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7129	352905	4757	483432
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	187,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			187,000
						Total Comprobante :		187,000	187,000	
						Total día		187,000	187,000	
4	5096	21/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICION DE COLACIONES INDI	ORDEN COMPRA	2778	1243	4818	483365
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,108,680		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,108,680
						Total Comprobante :		2,108,680	2,108,680	
						Total día		2,108,680	2,108,680	
4	5097	13/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PA	ORDEN COMPRA	2897	1207	4656	483177
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			1,800,000
							Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
							Total día		1,800,000		1,800,000
4	5098	23/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTOS	ORDEN COMPRA	2869	1257	4817	483406	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,607,000		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	178,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,785,000
							Total Comprobante :		1,785,000		1,785,000
							Total día		1,785,000		1,785,000
4	5099	23/08/2024	077369613-6	LA PONFERRADINA SPA	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMI	MEMORANDUM	3986	1255	4529	19932	
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	271,525		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			271,525
							Total Comprobante :		271,525		271,525
4	5100	23/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2974	1257	4657	483407	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,961,120		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,961,120
							Total Comprobante :		1,961,120		1,961,120
4	5101	19/08/2024	010354339-8	PEDRO ESCRIBAR ALVAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560	352876	4185	483325	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		2,532,645		2,532,645
4	5102	01/08/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9843	1149	4410	482990	
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	5,533,303		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,734,998
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			760,828
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			37,477
							Total Comprobante :		5,533,303		5,533,303
							Total día		5,533,303		5,533,303
4	5103	02/08/2024	065129893-8	Centro Social CDB 1	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6190	352814	4225	483002	
							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 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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								500,000		500,000
4	5104	02/08/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	6570	352815	4506	483003
						114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD	852,816		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			852,816
Total Comprobante :								852,816		852,816
4	5105	05/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2427	1160	4491	483031
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
Total día								877,425		877,425
4	5106	06/08/2024	022199185-0	ALAN OROPESSA LEON	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	4308	352827	4521	483052
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	8,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,000
Total Comprobante :								8,000		8,000
Total día								8,000		8,000
4	5107	06/08/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	245	1171	4510	483058
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1,507,272		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,288,719
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,248
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,305
Total Comprobante :								1,507,272		1,507,272
4	5108	07/08/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	1062	1176	4576	483068
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1,032,181		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			868,969
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			141,925
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,287
Total Comprobante :								1,032,181		1,032,181
Total día								2,539,453		2,539,453
4	5109	07/08/2024	007966753-6	ALFREDO SCROFF CALDE	PAGO HONORARIO JULIO 2024, PRO	DECRETO ALCALDICIO	9843	1177	4502	483069
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	121,738		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			104,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			16,739
Total Comprobante :									121,738	121,738
4	5110	07/08/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2758	1177	4559	483070
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,391,304		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
Total Comprobante :									1,391,304	1,391,304
4	5111	08/08/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	1050	1182	4539	483104
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	13,873,844		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,881,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,907,653
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			84,591
Total Comprobante :									13,873,844	13,873,844
Total día									15,386,886	15,386,886
4	5112	09/08/2024	014105916-5	JAIR OCARANZA SOTO	PAGO HONORARIO MES DE MARZO, S	DECRETO ALCALDICIO	6391	1190	4594	483130
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	260,880		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			225,009
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			35,871
Total Comprobante :									260,880	260,880
Total día									260,880	260,880
4	5113	09/08/2024	016055310-3	ALEJANDRO PEREZ HUER	PAGO HONORARIO MES DE JULIO, S	MEMORANDUM	1066	1190	4613	483131
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	649,275		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			560,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			89,275
Total Comprobante :									649,275	649,275
4	5118	14/08/2024	011111111-1	TALENTO DE BARRIO	PREMIOS GANADORES DE CONCURSO	DECRETO ALCALDICIO	7122	352855	4719	483206
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	225,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			225,000
Total Comprobante :									225,000	225,000
Total día									874,275	874,275
4	5119	14/08/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2	MEMORANDUM	1040	1212	4504	483202
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	4,507,823		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			3,870,609
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			619,823
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
							Total Comprobante :		4,507,823		4,507,823
4	5120	14/08/2024	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	519	1214	4664	735	
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		935,484	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			806,854
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			128,630
							Total Comprobante :		935,484		935,484
4	5121	16/08/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES AGOSTO	*** NO REGISTRADO EL		352857	4776	483210	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		38,496,081	
							215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		1,846,526	
							215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°		14,617,467	
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		19,212,439	
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3		57,918,551	
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		13,446,002	
							215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.		130,562	
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		7,376,199	
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		2,905,885	
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		788,869	
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,557,487	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,873,620	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		14,011,966	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		28,021,151	
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		742,745	
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		5,221,513	
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		15,691,849	
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°		22,592,336	
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,		6,024,549	
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		230,000	
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		10,595,261	
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		4,279,585	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,510,056	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		9,056,509	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			202,545,295
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			22,870,492

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			549,767
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			9,655,069
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			6,915,925
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			6,241,785
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			25,148,693
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,383,676
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			2,836,506
							Total Comprobante :		283,147,208		283,147,208
							Total día		288,590,515		288,590,515
4	5122	16/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2592	1218	4752	483216
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	5123	16/08/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L		ORDEN COMPRA	2560	1220	4377	483262
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		595,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
							Total Comprobante :		595,000		595,000
4	5150	20/08/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	FONDO POR ÚNICA VEZ, DESTINADO		DECRETO ALCALDICIO	7265	352889	4826	483341
							114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA		359,175	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			359,175
							Total Comprobante :		359,175		359,175
							Total día		978,784		978,784
4	5151	20/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	4161	1235	4782	19928
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		3,600	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,600
							Total Comprobante :		3,600		3,600
4	5152	20/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	4121	1235	4781	19929
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		211,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			211,000
							Total Comprobante :		211,000		211,000
4	5153	20/08/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO DIFERENCIA DE HORAS ADICI		MEMORANDUM	272	1236	4768	483342
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		152,178	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			129,653
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			20,924
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,601
							Total Comprobante :		152,178		152,178
4	5154	20/08/2024	006405571-2	MILTON REYES KING	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	1100	1237	4810	483343	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	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
4	5155	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1370	1237	4809	483344	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,705,125		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,705,125
							Total Comprobante :		15,705,125		15,705,125
4	5156	20/08/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2640	1237	4804	483346	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30,322		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,322
							Total Comprobante :		30,322		30,322
4	5157	20/08/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2923	1237	4811	483347	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	185,507		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			25,507
							Total Comprobante :		185,507		185,507
4	5158	20/08/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	MEMORANDUM	53	1238	4799	483348	
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,353,199		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,353,199
							Total Comprobante :		12,353,199		12,353,199
4	5159	21/08/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	953	352890	4825	483352	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	83,181		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	259,089		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			342,270
							Total Comprobante :		342,270		342,270
							Total día		29,301,106		29,301,106

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5160	21/08/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	948	352891	4824	483353
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			878,340	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				878,340
					Total Comprobante :					878,340	878,340
4	5161	21/08/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES		*** NO REGISTRADO EL		352913	4777	483559
					214-10-03-000-000-000		DESCUENTOS DE TERCEROS			25,148,693	
					214-13-01-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES EN \$			40,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,188,693
					Total Comprobante :					25,188,693	25,188,693
4	5162	21/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2665	1239	4849	483350
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			270,697	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				270,697
					Total Comprobante :					270,697	270,697
4	5163	21/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2665	1239	4848	483351
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			270,697	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				270,697
					Total Comprobante :					270,697	270,697
4	5164	21/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1369	1240	4820	483354
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			57,335,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				57,335,000
					Total Comprobante :					57,335,000	57,335,000
4	5165	21/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1104	1240	4828	483355
					215-22-05-002-000-000		AGUA			938,500	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				938,500
					Total Comprobante :					938,500	938,500
4	5166	21/08/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	2996	1240	4813	483356
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5167	21/08/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2924	1240	4814	483357
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	324,638		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			280,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,638
						Total Comprobante :			324,638	324,638
4	5168	21/08/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2894	1240	4812	483358
						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	5169	21/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	155	1240	4830	483359
						215-22-05-002-000-000	AGUA	45,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,800
						Total Comprobante :			45,800	45,800
4	5170	21/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1105	1240	4829	483360
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	81,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,400
						Total Comprobante :			81,400	81,400
4	5171	21/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	59	1240	4831	483361
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	151,617,456		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			151,617,456
						Total Comprobante :			151,617,456	151,617,456
4	5172	21/08/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	3058	1240	4854	483362
						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	5173	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRIBUCIONES DEL EDIFIC	DECRETO ALCALDICIO	7093	1241	4827	483363
						215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	8,332,242		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,332,242
						Total Comprobante :			8,332,242	8,332,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
4	5174	21/08/2024	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	SE HACE EFECTIVA	POLIZA / GARA	DECRETO ALCALDICIO	7004	1242	4886	483364
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		152,520,022		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				152,520,022
						Total Comprobante :		152,520,022		152,520,022	
4	5201	23/08/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION	ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	2838	352897	4832	483396
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		184,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				184,000
						Total Comprobante :		184,000		184,000	
						Total día		401,481,803		401,481,803	
4	5202	23/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	6684	352899	4903	483397	
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN		980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				980,000
						Total Comprobante :		980,000		980,000	
4	5203	23/08/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	960	352900	4902	483398	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		172,820		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		436,864		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				609,684
						Total Comprobante :		609,684		609,684	
4	5204	23/08/2024	015979077-0	ALAIN ALTAMIRANO HER	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7020	352901	4941	483401	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		490,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				490,000
						Total Comprobante :		490,000		490,000	
4	5205	23/08/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ L	DECRETO ALCALDICIO	7429	352903	4929	483404	
						114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD		700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :		700,000		700,000	
4	5206	23/08/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	4182	1250	4880	1683	
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		90,036		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				90,036
						Total Comprobante :		90,036		90,036	
4	5207	23/08/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4201	1251	4878	19931	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		47,633	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			47,633
							Total Comprobante :			47,633	47,633
4	5208	23/08/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	60	1252	4912	483399
							OTROS			53,645	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,645
							Total Comprobante :			53,645	53,645
4	5209	23/08/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	4269	1253	4911	483400
							ACCESO A INTERNET			24,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
							Total Comprobante :			24,990	24,990
4	5210	23/08/2024	065164328-7	Asociacion Deportiva	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7162	1254	4866	483402
							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
4	5211	23/08/2024	077530585-1	PROYECCIONES Y PRODU	ARRIENDO DE PANTALLA GIGANTE I	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	2981	1256	4833	483405
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			19,813,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,813,500
							Total Comprobante :			19,813,500	19,813,500
4	5212	23/08/2024	005694110-k	LUIS ALBERTO VEGA LE	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	1257	4856	483408
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			149,603	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			129,033
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			20,570
							Total Comprobante :			149,603	149,603
4	5213	23/08/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1097	1257	4871	483409
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	5214	23/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1403	1257	4906	483410
							ELECTRICIDAD			71,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			71,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			71,800	71,800
4	5215	23/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1401	1257	4904	483411
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	84,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,000
						Total Comprobante :			84,000	84,000
4	5216	23/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1402	1257	4905	483412
						215-22-05-002-000-000	AGUA	19,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,050
						Total Comprobante :			19,050	19,050
4	5217	23/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4270	1257	4907	483413
						215-22-05-002-000-000	AGUA	16,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,800
						Total Comprobante :			16,800	16,800
4	5218	23/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	451	1257	4909	483414
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,600
						Total Comprobante :			4,600	4,600
4	5219	23/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1399	1257	4910	483415
						215-22-05-002-000-000	AGUA	274,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			274,000
						Total Comprobante :			274,000	274,000
4	5220	23/08/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7316	1257	4919	483416
						215-22-04-999-000-000	OTROS	99,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			99,990
						Total Comprobante :			99,990	99,990
4	5221	23/08/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	MEMORANDUM	488	1258	4863	19933
						114-05-02-002-070-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V	19,501,718		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			19,501,718
						Total Comprobante :			19,501,718	19,501,718
4	5222	23/08/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	269	1259	4819	483427

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	2,086,992		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,766,117
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,960
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			33,915
							Total Comprobante :		2,086,992		2,086,992
4	5223	23/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1117	1260	4865	483428	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,675,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,675,400
							Total Comprobante :		1,675,400		1,675,400
4	5224	26/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2670	1264	4659	483436	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	503,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			503,600
							Total Comprobante :		503,600		503,600
							Total día		49,297,041		49,297,041
4	5225	26/08/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331	1264	4816	483434	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,614,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,614,600
							Total Comprobante :		2,614,600		2,614,600
4	5226	26/08/2024	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO DE CAPACITACION LEY KARI	ORDEN COMPRA	2952	1264	4834	483441	
							215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	450,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,000
							Total Comprobante :		450,000		450,000
4	5227	26/08/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	2810	1264	4705	483445	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	416,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			416,500
							Total Comprobante :		416,500		416,500
4	5228	26/08/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	ORDEN COMPRA	2807	1264	4712	483450	
							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
4	5229	26/08/2024	076404627-7	FERRETERIA AGRICOLA	ADQUISICION DE 01 MOTOSIERRA Y	ORDEN COMPRA	2401	1264	4703	483447	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-05-999-001-000	OTRAS		1,681,232	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,681,232
							Total Comprobante :		1,681,232		1,681,232
4	5230	26/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	1827	1264	4708	483444	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		3,227,567	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,227,567
							Total Comprobante :		3,227,567		3,227,567
4	5231	26/08/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	2809	1264	4711	483443	
							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	5232	26/08/2024	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LUBRICANTES PA	ORDEN COMPRA	2594	1264	4718	483448	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		4,677,890	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,677,890
							Total Comprobante :		4,677,890		4,677,890
4	5233	26/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	ORDEN COMPRA	2777	1264	4815	483433	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		296,786	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			296,786
							Total Comprobante :		296,786		296,786
4	5234	26/08/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE TAZONES PARA LA	ORDEN COMPRA	2725	1264	4713	483449	
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,974,329	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,974,329
							Total Comprobante :		1,974,329		1,974,329
4	5235	26/08/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	2891	1264	4801	483435	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		102,469	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			102,469
							Total Comprobante :		102,469		102,469
4	5236	26/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2490	1264	4599	483440	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		297,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			297,500
							Total Comprobante :		297,500		297,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5237	26/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	2982	1264	4704	483446
						215-22-08-999-000-000	OTROS	314,160		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			314,160
						Total Comprobante :		314,160		314,160
4	5238	26/08/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331	1264	4690	483437
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,614,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,614,600
						Total Comprobante :		2,614,600		2,614,600
4	5239	26/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2657	1264	4685	483439
						215-22-09-999-000-000	OTROS	190,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			190,400
						Total Comprobante :		190,400		190,400
4	5240	26/08/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	3896	1263	4617	19934
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	7,458,593		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,458,593
						Total Comprobante :		7,458,593		7,458,593
4	5241	26/08/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	4081	1263	4771	19935
						215-31-02-004-117-000	REPOSICION AREAS DAÑADAS CENTRO CULT	73,968,143		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			73,968,143
						Total Comprobante :		73,968,143		73,968,143
4	5242	26/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	517	1261	4722	736
						114-05-06-007-000-000	BARRIO PRIORITARIO 2022	81,813		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			81,813
						Total Comprobante :		81,813		81,813
4	5243	26/08/2024	077966659-k	ANDINA MONTAJES CHIL	ADQUISICION DE ANDAMIO PARA DI	ORDEN COMPRA	2866	1262	4835	101
						215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	2,200,000		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			2,200,000
						Total Comprobante :		2,200,000		2,200,000
4	5244	27/08/2024	076963398-7	FABRICACION Y REPARA	SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	ORDEN COMPRA	2443	1274	4531	483503
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	2,256,240		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		2,256,240	
							Total Comprobante :		2,256,240	2,256,240	
							Total día		110,020,822	110,020,822	
4	5245	26/08/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3041	1264	4687	483438
							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	
4	5246	26/08/2024	069255300-4	MUNICIPALIDAD DE EL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	346	1266	4803	483462
							PCV OTRAS COMUNAS			109,686	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			109,686
							Total Comprobante :		109,686	109,686	
4	5247	26/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	215-22-05-004-000-000	ORDEN COMPRA	3002	1265	4638	483453
							CORREO			987,420	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			987,420
							Total Comprobante :		987,420	987,420	
4	5248	26/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	2644	1265	4303	483455
							MATERIALES DE OFICINA			1,313,474	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,313,474
							Total Comprobante :		1,313,474	1,313,474	
4	5249	26/08/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	231	1266	4786	483481
							PCV OTRAS COMUNAS			2,302,662	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,302,662
							Total Comprobante :		2,302,662	2,302,662	
4	5250	26/08/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	230	1266	4787	483480
							PCV OTRAS COMUNAS			638,953	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			638,953
							Total Comprobante :		638,953	638,953	
4	5251	26/08/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	233	1266	4789	483478
							PCV OTRAS COMUNAS			375,198	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			375,198

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			375,198	375,198
4	5252	26/08/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	339	1266	4794	483473
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	117,492		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			117,492
						Total Comprobante :			117,492	117,492
4	5253	26/08/2024	069060900-2	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	344	1266	4800	483468
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	2,154,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,154,597
						Total Comprobante :			2,154,597	2,154,597
4	5254	26/08/2024	069020100-3	MUNICIPALIDAD DE TOC	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	350	1266	4808	483464
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	39,164		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,164
						Total Comprobante :			39,164	39,164
4	5255	26/08/2024	069050600-9	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	343	1266	4798	483469
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	189,406		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			189,406
						Total Comprobante :			189,406	189,406
4	5258	26/08/2024	069091300-3	MUNICIPALIDAD DE MAR	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	348	1266	4806	483482
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	794,595		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			794,595
						Total Comprobante :			794,595	794,595
4	5259	26/08/2024	069070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAI	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	232	1266	4788	483479
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	307,499		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			307,499
						Total Comprobante :			307,499	307,499
4	5260	26/08/2024	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	347	1266	4805	483466
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	39,164		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,164
						Total Comprobante :			39,164	39,164
4	5261	26/08/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	340	1266	4795	483472

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	122,862		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			122,862
							Total Comprobante :		122,862		122,862
4	5262	26/08/2024	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	345	1266	4802	483467	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	39,164		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,164
							Total Comprobante :		39,164		39,164
4	5263	26/08/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	234	1266	4790	483477	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	573,530		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			573,530
							Total Comprobante :		573,530		573,530
4	5264	26/08/2024	069072100-7	Ilustre Municipalida	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	349	1266	4807	483465	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	73,124		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			73,124
							Total Comprobante :		73,124		73,124
4	5265	26/08/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	342	1266	4797	483470	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	436,538		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			436,538
							Total Comprobante :		436,538		436,538
4	5266	26/08/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	341	1266	4796	483471	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	1,278,569		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,278,569
							Total Comprobante :		1,278,569		1,278,569
4	5267	26/08/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	229	1266	4785	483463	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	325,329		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,329
							Total Comprobante :		325,329		325,329
4	5268	26/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3048	1265	4836	483454	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	166,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,600
							Total Comprobante :		166,600		166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5269	26/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE RADIADOR PARA E	ORDEN COMPRA	2889	1265	4739	483460	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		1,396,858	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,396,858
							Total Comprobante :			1,396,858	1,396,858
4	5270	26/08/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2874	1265	4702	483451	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		106,922	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			106,922
							Total Comprobante :			106,922	106,922
4	5271	26/08/2024	077607976-6	TICHILE SPA	ADQUISICION DE 1350 UNIDADES D	ORDEN COMPRA	1771	1265	4658	483456	
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		9,223,817	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,223,817
							Total Comprobante :			9,223,817	9,223,817
4	5272	26/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE DIPTICO PARA SE	ORDEN COMPRA	2782	1265	4716	483461	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		2,233,335	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,233,335
							Total Comprobante :			2,233,335	2,233,335
4	5273	26/08/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTIVID	ORDEN COMPRA	2656	1265	4655	483452	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		666,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			666,400
							Total Comprobante :			666,400	666,400
4	5274	26/08/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	1571	1265	4699	483457	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		1,606,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,606,500
							Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
4	5275	26/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE DEPOSITO DE AGU	ORDEN COMPRA	2313	1265	4740	483458	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		360,582	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			360,582
							Total Comprobante :			360,582	360,582
4	5276	26/08/2024	078972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CO	ORDEN COMPRA	2905	1265	4743	483459	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		729,232	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		729,232	
Total Comprobante :										729,232	729,232
4	5277	26/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 15.000 ORDENES	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	2870	1270	4715	483486
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,249,500			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,249,500
Total Comprobante :										1,249,500	1,249,500
4	5278	30/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	2651	1311	4876	483593
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,939,700			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,939,700
Total Comprobante :										1,939,700	1,939,700
Total día										31,897,872	31,897,872
4	5279	30/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3044	1311	4888	483594
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,404,200			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,404,200
Total Comprobante :										1,404,200	1,404,200
4	5302	16/08/2024	069250100-4	MUNICIPALIDAD DE PUE	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	237	1266	4792	483475
							PCV OTRAS COMUNAS	84,202			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,202
Total Comprobante :										84,202	84,202
Total día										1,488,402	1,488,402
4	5306	19/08/2024	005528241-2	SILVIA NUÑEZ PAILAMI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6307	352872	4424	483315
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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	5307	13/08/2024	065227542-7	FUNDACION OREJITAS R	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6726	352847	4678	483150
							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	5308	13/08/2024	011111111-1	TORNEO DE AJEDREZ 20	PAGO HONORARIOS PARA LA ACTIVI		DECRETO ALCALDICIO	3031	1199	4155	483141

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	834,779		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			711,126
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			114,783
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			8,870
							Total Comprobante :		834,779		834,779
4	5309	13/08/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	4098	1204	4674	19904	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	26,864,999		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			23,171,062
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,693,937
							Total Comprobante :		26,864,999		26,864,999
4	5310	13/08/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	4099	1204	4680	19905	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	27,238,710		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			23,493,388
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,745,322
							Total Comprobante :		27,238,710		27,238,710
4	5311	19/08/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES POR CONC	MEMORANDUM	944	9800630	4783	1681	
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	106,630		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			106,630
							Total Comprobante :		106,630		106,630
							Total día		55,045,118		55,045,118
4	5312	19/08/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES POR CONC	MEMORANDUM	945	9800631	4784	1682	
							114-05-11-001-000-000	PrePARA2	51,600		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			51,600
							Total Comprobante :		51,600		51,600
4	5313	19/08/2024	006001689-5	MARIA EUGENIA BELAUN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307	352869	4420	483312	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
4	5314	19/08/2024	007213318-8	JUANA ELVIRA TORREJO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307	352870	4421	483313	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5315	19/08/2024	017369664-7	IRMA DEL CASTILLO VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307	352873	4427	483316
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	5316	19/08/2024	011524215-6	FRANCHESKA GALA RIVE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6349	352875	4367	483318
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			140,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,000
					Total Comprobante :				140,000	140,000
4	5317	19/08/2024	021761657-3	YANINA FRANCISCA CAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6558	352879	4525	483328
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	5318	19/08/2024	019177919-3	Genesis Arlen Vallej	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6554	352882	4570	483331
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	5319	19/08/2024	005737452-7	ADRIANA CAÑAS SANTAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6350	352887	4374	483336
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	5320	19/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1367	1226	4754	483274
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,326,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,326,600
					Total Comprobante :				1,326,600	1,326,600
4	5321	19/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2614	1226	4764	483275
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
4	5322	19/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2616	1226	4766	483276
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	5323	19/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2616	1226	4767	483277
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	5324	19/08/2024	069255400-0	MUNICIPALIDAD HUECHU	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	305	1226	4726	483278
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,984			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,984
Total Comprobante :										32,984	32,984
4	5325	19/08/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	304	1226	4727	483279
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,984			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,984
Total Comprobante :										32,984	32,984
4	5326	19/08/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	307	1226	4729	483280
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,984			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,984
Total Comprobante :										32,984	32,984
4	5327	19/08/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	310	1226	4732	483281
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,984			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,984
Total Comprobante :										32,984	32,984
4	5328	19/08/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	312	1226	4734	483282
							A OTRAS MUNICIPALIDADES	65,968			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,968
Total Comprobante :										65,968	65,968
4	5329	19/08/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	215-26-04-001-000-000	MEMORANDUM	301	1226	4723	483293
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	6,081,480			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,081,480
Total Comprobante :										6,081,480	6,081,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	5330	19/08/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2928	1226	4684	483294
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		371,014	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			320,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,014
						Total Comprobante :			371,014	371,014
4	5331	19/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1357	1226	4775	483295
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,700,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,700,900
						Total Comprobante :			1,700,900	1,700,900
4	5332	19/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2614	1226	4765	483296
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5333	19/08/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1227	4778	483297
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		2,796,506	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,796,506
						Total Comprobante :			2,796,506	2,796,506
4	5334	19/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3028	1230	4748	483307
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		424,012	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			424,012
						Total Comprobante :			424,012	424,012
4	5335	19/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMPO DE ELECTRICIDAD	MEMORANDUM	4120	1231	4736	19926
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		112,800	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			112,800
						Total Comprobante :			112,800	112,800
4	5336	22/08/2024	021455994-3	VALERIA PAOLA TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6756	352893	4627	483366
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			15,201,252	15,201,252
4	5337	22/08/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7315	352895	4893	483369

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO	970,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
						Total Comprobante :		970,000		970,000
4	5338	22/08/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7312	352896	4887	483370
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	225,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			225,000
						Total Comprobante :		225,000		225,000
4	5339	22/08/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	4186	1244	4877	19930
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	57,976		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			57,976
						Total Comprobante :		57,976		57,976
4	5340	22/08/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1114	1245	4867	483368
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		1,543	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		66,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,043
						Total Comprobante :		68,043		68,043
4	5341	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1392	1246	4872	483371
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		38,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,600
						Total Comprobante :		38,600		38,600
4	5342	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1393	1246	4873	483372
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		296,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			296,000
						Total Comprobante :		296,000		296,000
4	5343	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1394	1246	4874	483373
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		375,348	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			375,348
						Total Comprobante :		375,348		375,348
4	5344	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1391	1246	4875	483374
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		245,751	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			245,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								245,751		245,751
4	5345	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1380	1246	4862	483375
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	451,729		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			451,729
Total Comprobante :								451,729		451,729
4	5346	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1372	1246	4855	483376
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,400
Total Comprobante :								6,400		6,400
4	5347	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	283	1246	4851	483377
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	191,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			191,500
Total Comprobante :								191,500		191,500
4	5348	22/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	58	1247	4850	483378
						215-22-05-002-000-000	AGUA	610,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			610,350
Total Comprobante :								610,350		610,350
4	5349	22/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2656	1247	4847	483379
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	5350	22/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2656	1247	4846	483380
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	5351	22/08/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2653	1247	4845	483381
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	5352	22/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2653	1247	4844	483382

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5353	22/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2655	1247	4843	483383
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5354	22/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2652	1247	4842	483384
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5355	22/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2655	1247	4841	483385
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5356	22/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2654	1247	4840	483386
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5357	22/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2652	1247	4839	483387
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5358	22/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2651	1247	4838	483388
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5359	22/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2651	1247	4837	483389
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5360	22/08/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	282	1247	4889	483390
					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	5361	22/08/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	2683	1247	4901	483391
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			333,546	
					114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				433,546
					Total Comprobante :				433,546	433,546
4	5362	26/08/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1470	352904	4701	483431
					215-22-09-999-000-000	OTROS			380,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				380,800
					Total Comprobante :				380,800	380,800
					Total día				5,371,742	5,371,742
4	5363	26/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	CAMBIO DE FECHA PASAJE AEREO D	ORDEN COMPRA	3159	1264	4962	483442
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			58,868	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				58,868
					Total Comprobante :				58,868	58,868
4	5364	26/08/2024	077316893-8	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE LICENCIA EMPRES	ORDEN COMPRA	2477	1267	4942	483483
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			523,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				523,600
					Total Comprobante :				523,600	523,600
4	5365	26/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	279	1268	4940	483484
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,148,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,148,800
					Total Comprobante :				1,148,800	1,148,800
4	5366	26/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	452	1269	4908	483485
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			70,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					Total Comprobante :				70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5367	26/08/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7446	1271	4969	483487
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD	370,697		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			370,697
						Total Comprobante :			370,697	370,697
4	5368	26/08/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7470	1272	4968	483488
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	501,716		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			501,716
						Total Comprobante :			501,716	501,716
4	5369	26/08/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1272	4946	483489
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,041,112		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,022,520
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,056
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,536
						Total Comprobante :			1,041,112	1,041,112
4	5370	26/08/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1272	4947	483490
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,041,112		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,022,520
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,056
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,536
						Total Comprobante :			1,041,112	1,041,112
4	5371	26/08/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1272	4948	483491
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,041,112		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,022,520
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,056
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,536
						Total Comprobante :			1,041,112	1,041,112
4	5372	26/08/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1272	4949	483492
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,041,112		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,022,520
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,056
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,536
						Total Comprobante :			1,041,112	1,041,112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5373	26/08/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL		1272	4950	483493
						111-03-01-000-000-000	DIETAS A CONCEJALES			1,041,112	
						214-10-05-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,022,520
						214-11-02-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,056
							IMPUESTO UNICO				5,536
							Total Comprobante :			1,041,112	1,041,112
4	5374	26/08/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL		1272	4951	483494
						111-03-01-000-000-000	DIETAS A CONCEJALES			1,041,112	
						214-10-05-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,022,520
						214-11-02-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,056
							IMPUESTO UNICO				5,536
							Total Comprobante :			1,041,112	1,041,112
4	5375	26/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2708	1272	4952	483495
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				147,653
							Total Comprobante :			147,653	147,653
4	5376	26/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2707	1272	4953	483496
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5377	26/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2707	1272	4954	483497
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5378	26/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2706	1272	4956	483498
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5379	26/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2706	1272	4957	483499
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5380	26/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS		ORDEN COMPRA	3132	1273	4966	483500
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			374,880	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				374,880
					Total Comprobante :					374,880	374,880
4	5381	27/08/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ L		DECRETO ALCALDICIO	7430	352906	4960	483501
					114-03-01-139-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			950,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				950,000
					Total Comprobante :					950,000	950,000
					Total día					10,491,322	10,491,322
4	5382	27/08/2024	065163507-1	ASOCIACION BRIGADA D	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	7160	352907	4955	483502
					215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			350,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				350,000
					Total Comprobante :					350,000	350,000
4	5383	27/08/2024	018004642-9	DEBRA GONZALEZ MARTI	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,		MEMORANDUM	4300	1275	4986	1684
					114-05-11-004-000-000		Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			396,666	
					111-03-11-000-000-000		BANCO PREVIENE				342,124
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				54,542
					Total Comprobante :					396,666	396,666
4	5384	27/08/2024	016405500-0	OCTAVIO ANDRES RIFFO	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C		DECRETO PER.	2746	1276	4997	483504
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436	
					114-03-01-146-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (OCTAVIO RIFFO UR			40,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,436
					Total Comprobante :					138,436	138,436
4	5385	27/08/2024	015888353-8	GIORDANNA ANDREA GUT	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C		DECRETO PER.	2746	1276	4996	483505
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				98,436
					Total Comprobante :					98,436	98,436
4	5386	27/08/2024	016928181-5	PIETRO ROMULO GRONDO	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C		DECRETO PER.	2746	1276	4995	483506
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436	
					114-03-01-145-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (PIETRO GRONDON			40,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								138,436		138,436
4	5387	27/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNILLO Y B	ORDEN COMPRA	741	1277	4682	483507
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,612,840		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,612,840
Total Comprobante :								3,612,840		3,612,840
4	5388	28/08/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR A RENDIR POR ÚN	DECRETO ALCALDICIO	7266	352908	5011	483509
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	987,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			987,500
Total Comprobante :								987,500		987,500
Total día								5,722,314		5,722,314
4	5389	28/08/2024	018006587-3	JUAN RAMIREZ PACHECO	APRUEBESE FINIQUITO DE LA RELA	DECRETO ALCALDICIO	9911	352909	5016	483510
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	497,966		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			497,966
Total Comprobante :								497,966		497,966
4	5390	28/08/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	981	352910	5033	483549
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	844,622		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			844,622
Total Comprobante :								844,622		844,622
4	5391	28/08/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	980	352911	5032	483550
						215-22-08-999-000-000	OTROS	130,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	361,321		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			491,321
Total Comprobante :								491,321		491,321
4	5392	28/08/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	983	352912	5029	483551
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	135,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			135,300
Total Comprobante :								135,300		135,300
4	5393	28/08/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	7498	352916	5064	483562
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	640,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			640,000
Total Comprobante :								640,000		640,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5394	28/08/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202		DECRETO ALCALDICIO	9834	1278	4964	483511
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				318,841
					Total Comprobante :					2,318,841	2,318,841
4	5395	28/08/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2		DECRETO ALCALDICIO	4495	1278	4965	483512
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS			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	5396	28/08/2024	019736267-7	FELIPE ANDRES MARIN	PAGO HONORARIOS DE HORAS ADICI		DECRETO ALCALDICIO	1049	1279	4921	483513
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			79,695	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,737
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				10,958
					Total Comprobante :					79,695	79,695
4	5397	28/08/2024	014020068-9	SEBASTIAN ADOLFO PE	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	2766	1279	5028	483514
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			209,175	
					114-03-01-143-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN PECHU			100,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				309,175
					Total Comprobante :					309,175	309,175
4	5398	28/08/2024	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	2766	1279	5026	483515
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			209,175	
					114-03-01-142-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (JORGE CARDENAS			100,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				309,175
					Total Comprobante :					309,175	309,175
4	5399	28/08/2024	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO		DECRETO PER.	2774	1279	5023	483516
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			151,612	
					114-03-01-148-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIO (Nicol Cerda Gonzalez)			100,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				251,612
					Total Comprobante :					251,612	251,612
4	5400	28/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO		DECRETO PER.	2721	1279	5014	483517

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5401	28/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2721	1279	5012	483518
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5402	28/08/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2765	1279	5010	483519
							114-03-01-053-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		32,965	
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR		100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			132,965
							Total Comprobante :			132,965	132,965
4	5403	28/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2748	1279	5009	483520
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5404	28/08/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2747	1279	5008	483521
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5405	28/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2722	1279	4999	483522
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5406	28/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2722	1279	4998	483523
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5407	28/08/2024	020250574-0	MIRKO VLADIMIR GUERR	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2746	1279	4993	483524
							114-03-01-144-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		98,436	
							114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIRKO GUERRERO		40,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				138,436
Total Comprobante :									138,436	138,436
4	5408	28/08/2024	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746	1279	4991	483525
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				98,436
Total Comprobante :									98,436	98,436
4	5409	28/08/2024	018371160-1	SERGIO BARRAZA PASTE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2742	1279	4985	483526
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			49,218	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				49,218
Total Comprobante :									49,218	49,218
4	5410	28/08/2024	018371160-1	SERGIO BARRAZA PASTE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2725	1279	4984	483527
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			49,218	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				49,218
Total Comprobante :									49,218	49,218
4	5411	28/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2724	1279	4982	483528
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,522	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522
4	5412	28/08/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2724	1279	4981	483529
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,522	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522
4	5413	28/08/2024	014020068-9	SEBASTIAN ADOLFO PE	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746	1279	4979	483530
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436	
					114-03-01-143-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN PECHU			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,436
Total Comprobante :									138,436	138,436
4	5414	28/08/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2723	1279	4978	483531
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123,044	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				123,044
Total Comprobante :									123,044	123,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5415	28/08/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2723	1279	4976	483532
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	123,044		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			123,044
						Total Comprobante :			123,044	123,044
4	5416	28/08/2024	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746	1279	4974	483533
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	98,436		
						114-03-01-142-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JORGE CARDENAS	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,436
						Total Comprobante :			138,436	138,436
4	5417	28/08/2024	010244072-2	JUAN ROSALINDO PINO	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2746	1279	4973	483534
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	98,436		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			98,436
						Total Comprobante :			98,436	98,436
4	5418	28/08/2024	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2766	1280	5031	483535
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	209,175		
						114-03-01-128-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ISAIAS SOLAR)	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			309,175
						Total Comprobante :			309,175	309,175
4	5419	28/08/2024	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2766	1280	5030	483536
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	147,653		
						114-03-01-147-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JORGE MARINOVIC	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			247,653
						Total Comprobante :			247,653	247,653
4	5420	28/08/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	3206	1281	5041	483537
						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	5421	28/08/2024	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	9836	1281	5052	483538
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,035,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		165,000	
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000	
4	5422	28/08/2024	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024		MEMORANDUM	4348	1282	4970	483539
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	1,075,159		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			927,324
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			147,835
Total Comprobante :									1,075,159	1,075,159	
4	5423	28/08/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202		MEMORANDUM	109	1282	4967	483540
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	9,905,939		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,428,207
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,362,066
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			115,666
Total Comprobante :									9,905,939	9,905,939	
4	5424	28/08/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202		DECRETO ALCALDICIO	9563	1282	4961	483541
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,161,835		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,002,083
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,752
Total Comprobante :									1,161,835	1,161,835	
4	5425	28/08/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	73	1282	4971	483542
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,768,116		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,250,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			518,116
Total Comprobante :									3,768,116	3,768,116	
4	5426	28/08/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO,		MEMORANDUM	607	1282	5040	483543
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,734,026		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,495,597
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			238,429
Total Comprobante :									1,734,026	1,734,026	
4	5427	28/08/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202		DECRETO ALCALDICIO	9843	1282	5006	483544
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	5,630,001		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,816,397
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			774,124

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			39,480
Total Comprobante :									5,630,001		5,630,001
4	5428	28/08/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	108	1283	5005	483545	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	12,728,421		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,944,510
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,750,158
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			33,753
Total Comprobante :									12,728,421		12,728,421
4	5429	28/08/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1135	1284	5039	483546	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	34,236,480		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,477,487
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,707,514
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			51,479
Total Comprobante :									34,236,480		34,236,480
4	5430	28/08/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	9563	1285	5003	483547	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	41,848,162		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,094,043
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,754,119
Total Comprobante :									41,848,162		41,848,162
4	5431	28/08/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	9563	1286	4972	483548	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	109,513,818		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			94,164,884
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,058,153
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			57,241
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			233,540
Total Comprobante :									109,513,818		109,513,818
4	5432	28/08/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7543	1287	5065	483552	
							114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)	250,858		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,858
Total Comprobante :									250,858		250,858
4	5433	28/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	MEMORANDUM	55	1287	4852	483553	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			440,243

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 12/09/2024	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 228	
LIBRO DIARIO											
MUNICIPAL											
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024											
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				440,243	
Total Comprobante :									440,243		440,243
4	5434	28/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	290	1287	5050	483554	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,000				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,000	
Total Comprobante :									41,000		41,000
4	5435	28/08/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3182	1288	5057	483555	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,623,188				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,400,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				223,188	
Total Comprobante :									1,623,188		1,623,188
4	5436	28/08/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	703	1288	5035	483556	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	1,507,246				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				207,246	
Total Comprobante :									1,507,246		1,507,246
4	5437	28/08/2024	015687082-k	KARINA DEL ROSARIO R	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	MEMORANDUM	4433	1288	5063	483557	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	672,000				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				559,440	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				92,400	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				20,160	
Total Comprobante :									672,000		672,000
4	5438	28/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4294	1289	5022	19936	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	117,000				
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				117,000	
Total Comprobante :									117,000		117,000
4	5439	28/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4290	1289	5017	19937	
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	16,700				
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				16,700	
Total Comprobante :									16,700		16,700
4	5440	28/08/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	4291	1289	5018	19938	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	800,000			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				800,000
							Total Comprobante :	800,000			800,000
4	5441	28/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMPO DE ELECTRICIDAD	MEMORANDUM	4293	1289	5020	19939	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	57,500			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				57,500
							Total Comprobante :	57,500			57,500
4	5442	28/08/2024	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	4344	1289	4980	19940	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	1,440,000			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,242,000
							RETENCIONES HONORARIOS				198,000
							Total Comprobante :	1,440,000			1,440,000
4	5443	28/08/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4337	1289	5001	19941	
							Vinculo Acompañamiento	996,168			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				859,195
							RETENCIONES HONORARIOS				136,973
							Total Comprobante :	996,168			996,168
4	5444	28/08/2024	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4305	1289	4994	19942	
							LINEA DE PREVENCION	1,202,528			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
							RETENCIONES HONORARIOS				165,348
							Total Comprobante :	1,202,528			1,202,528
4	5445	28/08/2024	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	4345	1289	4977	19943	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	844,729			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				728,579
							RETENCIONES HONORARIOS				116,150
							Total Comprobante :	844,729			844,729
4	5446	28/08/2024	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4343	1290	4988	19944	
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,278,481			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,827,689
							RETENCIONES HONORARIOS				450,792
							Total Comprobante :	3,278,481			3,278,481

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5447	28/08/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4373	1290	5002	19945
					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	5448	28/08/2024	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4338	1290	5000	19946
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			2,144,927	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,850,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				294,927
					Total Comprobante :				2,144,927	2,144,927
4	5449	28/08/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	4336	1290	4983	19947
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			6,874,055	
					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	5450	28/08/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	4346	1290	4975	19948
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			7,935,404	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,844,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,091,119
					Total Comprobante :				7,935,404	7,935,404
4	5451	28/08/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4331	1291	5004	19949
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			1,907,959	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,645,616
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				262,343
					Total Comprobante :				1,907,959	1,907,959
4	5452	28/08/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	9563	1292	4987	483558
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			52,529,770	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,091,671
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,222,844
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				41,232
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				174,023
					Total Comprobante :				52,529,770	52,529,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5453	29/08/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2024 FU	*** NO REGISTRADO EL		352918	5119	483580
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	214,009,648		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			158,772,216
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			22,678,633
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,179,884
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			12,915,708
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			574,364
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			4,523,965
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			11,997,124
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,367,754
						Total Comprobante :		214,009,648		214,009,648
						Total día		535,064,381		535,064,381
4	5454	29/08/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2787	1293	5097	483563
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	246,088		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			246,088
						Total Comprobante :		246,088		246,088
4	5455	29/08/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2787	1293	5096	483564
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	246,088		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			246,088
						Total Comprobante :		246,088		246,088
4	5456	29/08/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2786	1293	5081	483565
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	86,131		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,131
						Total Comprobante :		86,131		86,131
4	5457	29/08/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2786	1293	5082	483566
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	86,131		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,131
						Total Comprobante :		86,131		86,131
4	5458	29/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3143	1294	5071	483568
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	432,160		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			432,160
						Total Comprobante :		432,160		432,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5459	29/08/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE ASISTIR A LA REUNIO		DECRETO ALCALDICIO	7553	1294	5086	483569
					215-21-04-003-002-000		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			115,377	
					114-03-01-134-000-000		ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			100,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				215,377
							Total Comprobante :			215,377	215,377
4	5460	29/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1153	1294	5084	483570
					215-22-05-002-000-000		AGUA			291,350	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				291,350
							Total Comprobante :			291,350	291,350
4	5461	29/08/2024	017472501-2	ROBERT VICENCIO ROJA	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL,		MEMORANDUM	296	1294	5042	483571
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS			55,081	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				47,507
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				7,574
							Total Comprobante :			55,081	55,081
4	5462	29/08/2024	011111111-1	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S		MEMORANDUM	4434	1295	5049	483572
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS			36,257,541	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,181,477
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				4,985,409
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				90,655
							Total Comprobante :			36,257,541	36,257,541
4	5463	29/08/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024		DECRETO ALCALDICIO	9563	1296	5021	483573
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			47,309,594	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,665,209
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				6,505,073
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				139,312
							Total Comprobante :			47,309,594	47,309,594
4	5464	29/08/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024		MEMORANDUM	608	1297	5038	483574
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,786,394	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,265,764
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				520,630
							Total Comprobante :			3,786,394	3,786,394

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5465	29/08/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9860	1297	5054	483575
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	4,640,973		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,002,839
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			638,134
						Total Comprobante :		4,640,973	4,640,973	
4	5466	29/08/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	9563	1297	5087	483576
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	11,529,643		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,944,318
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,585,325
						Total Comprobante :		11,529,643	11,529,643	
4	5467	29/08/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	704	1297	5085	483577
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	2,547,347		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,197,087
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			350,260
						Total Comprobante :		2,547,347	2,547,347	
4	5468	29/08/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4340	1298	5007	19950
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	7,837,707		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,743,522
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,077,685
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
						Total Comprobante :		7,837,707	7,837,707	
4	5469	29/08/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	604	1299	5068	1685
						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	5470	29/08/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	603	1299	5066	1686
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	4,469,580		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,855,012
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			614,568
						Total Comprobante :		4,469,580	4,469,580	
4	5471	29/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4299	1299	5019	1687

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	78,200		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			78,200
							Total Comprobante :		78,200		78,200
4	5472	29/08/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4296	1300	5013	464	
							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	5473	29/08/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4347	1301	4992	279	
							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	5474	29/08/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	1325	1302	5076	19951	
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	5,739,130		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,950,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			789,130
							Total Comprobante :		5,739,130		5,739,130
4	5475	29/08/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4435	1303	5045	483578	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,653,309		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,738,480
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			914,829
							Total Comprobante :		6,653,309		6,653,309
4	5476	29/08/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3197	1304	5051	102	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,913,043		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,650,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			263,043
							Total Comprobante :		1,913,043		1,913,043
4	5477	29/08/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4339	1305	4990	971	
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	10,296,400		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			8,846,493

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			1,415,755
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,152
Total Comprobante :									10,296,400		10,296,400
4	5478	29/08/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	1327	1306	5073	19952	
							114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	4,985,507		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			685,507
Total Comprobante :									4,985,507		4,985,507
4	5479	29/08/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		1323	5118	483609	
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	22,187,892		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,740,019
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,325,712
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			585,250
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			926,779
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			189,225
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,036,542
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			156,179
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,228,186
Total Comprobante :									22,187,892		22,187,892
4	5480	29/08/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES AGOSTO	*** NO REGISTRADO EL		1324	5114	483610	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	6,581,210		
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			666,379
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			211,741
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			211,741
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			106,227
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			531,470
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,853,652
Total Comprobante :									6,581,210		6,581,210
4	5481	30/08/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7536	9800565	5094	972	
							114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C	900,000		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			900,000
Total Comprobante :									900,000		900,000
Total día									184,269,789		184,269,789

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5482	30/08/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES POR CONC	MEMORANDUM	984	9800632	5095	1688
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	54,990		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			54,990
						Total Comprobante :			54,990	54,990
4	5483	30/08/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7562	5176	5112	19953
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	950,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	5484	30/08/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7588	352919	5126	483581
						114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	5485	30/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7482	352920	5104	483582
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	5486	30/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7283	352921	5093	483583
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	5487	30/08/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S	MEMORANDUM	4495	352922	5129	483585
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,143,345		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,848,635
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			294,710
						Total Comprobante :			2,143,345	2,143,345
4	5488	30/08/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	9563	352923	5080	483599
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	243,104		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			209,677
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,427
						Total Comprobante :			243,104	243,104
4	5489	30/08/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3205	1307	5043	103

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,942,029		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,675,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			267,029
							Total Comprobante :		1,942,029		1,942,029
4	5490	30/08/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	3189	1307	5044	104	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			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	5491	30/08/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3195	1307	5046	105	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
4	5492	30/08/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3203	1308	5069	483579	
							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	5493	30/08/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	MEMORANDUM	293	1309	5125	483584	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	9,943,321		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,541,025
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,367,205
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			35,091
							Total Comprobante :		9,943,321		9,943,321
4	5494	30/08/2024	013641702-9	KARINA MAREY HUERTA	ESTADO DE PAGO N°1 - MEJORAMIE	ORDEN COMPRA	2888	1310	4689	106	
							215-31-02-004-002-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	2,778,602		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			2,778,602
							Total Comprobante :		2,778,602		2,778,602
4	5495	30/08/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3291	1311	5070	483587	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-11-999-000-000	OTROS	1,739,130		
							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	5496	30/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	MEMORANDUM	56	1311	4853	483588	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,939,164		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,939,164
							Total Comprobante :		3,939,164		3,939,164
4	5497	30/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	MEMORANDUM	1374	1311	4821	483589	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,369,290		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,369,290
							Total Comprobante :		2,369,290		2,369,290
4	5498	30/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1439	1311	5100	483590	
							215-22-05-002-000-000	AGUA	306,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			306,100
							Total Comprobante :		306,100		306,100
4	5499	30/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3229	1311	5083	483591	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,483,691		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,483,691
							Total Comprobante :		1,483,691		1,483,691
4	5500	30/08/2024	026539710-7	SAMANTHA MARTINEZ RI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	7589	1311	5123	483592	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	657,269		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			657,269
							Total Comprobante :		657,269		657,269
4	5501	30/08/2024	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	MEMORANDUM	4460	1311	5102	483595	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	700,460		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			583,133
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,313
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,014
							Total Comprobante :		700,460		700,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5502	30/08/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E		ORDEN COMPRA	2815	1311	4859	483596
							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	5503	30/08/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		1312	5025	483597
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		407,563	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			407,563
							Total Comprobante :		407,563		407,563
4	5504	30/08/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		1313	5121	483598
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		1,076,684	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,076,684
							Total Comprobante :		1,076,684		1,076,684
4	5505	30/08/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, S		MEMORANDUM	4461	1314	5103	483600
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		3,447,295	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,952,074
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			474,004
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,217
							Total Comprobante :		3,447,295		3,447,295
4	5506	30/08/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202		MEMORANDUM	1154	1314	5109	483601
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		14,526,663	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,472,900
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,997,415
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			56,348
							Total Comprobante :		14,526,663		14,526,663
4	5507	30/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2817	1315	5130	483602
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	5508	30/08/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2818	1315	5131	483603
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	5509	30/08/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1339	1316	5091	107
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
						Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
4	5510	30/08/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3191	1316	5047	108
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,028,986		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,750,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			278,986
						Total Comprobante :			2,028,986	2,028,986
4	5511	30/08/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3194	1316	5055	109
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
						Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
4	5512	30/08/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	3185	1316	5056	110
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	5513	30/08/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3198	1316	5060	111
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	5514	30/08/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1335	1316	5090	112
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
						Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5515	30/08/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2946	1316	5053	113
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
						Total Comprobante :		2,086,957	2,086,957	
4	5516	30/08/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1340	1316	5092	114
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
						Total Comprobante :		2,086,957	2,086,957	
4	5517	30/08/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3196	1316	5107	115
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,159,420		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
						Total Comprobante :		1,159,420	1,159,420	
4	5518	30/08/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	602	1317	5067	1689
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2	3,116,328		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,687,832
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			428,496
						Total Comprobante :		3,116,328	3,116,328	
4	5519	30/08/2024	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, P	MEMORANDUM	613	1318	5111	737
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,515,250		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,306,903
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			208,347
						Total Comprobante :		1,515,250	1,515,250	
4	5520	30/08/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4416	1319	5062	451
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	2,450,000		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,113,125
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			336,875
						Total Comprobante :		2,450,000	2,450,000	
4	5521	30/08/2024	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	605	1320	5113	738
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	4,100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			3,536,250
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			563,750
							Total Comprobante :		4,100,000		4,100,000
4	5522	30/08/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024		MEMORANDUM	1039	1321	4530	483604
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		1,043,479	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			886,957
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			143,479
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			13,043
							Total Comprobante :		1,043,479		1,043,479
4	5523	30/08/2024	018372780-k	LUISA SOLIS RIVEROS	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202		MEMORANDUM	4440	1322	5110	19954
							114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		1,202,528	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,037,180
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			165,348
							Total Comprobante :		1,202,528		1,202,528
4	5524	30/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	4363	1322	5101	19955
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		10,100	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			10,100
							Total Comprobante :		10,100		10,100
4	5525	30/08/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024, R		MEMORANDUM	1326	1322	5074	19956
							114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		6,086,955	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,204,782
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			836,955
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,218
							Total Comprobante :		6,086,955		6,086,955
4	5526	30/08/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024		MEMORANDUM	1324	1322	5078	19957
							114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		4,985,506	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			685,506
							Total Comprobante :		4,985,506		4,985,506
4	5527	06/08/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	6580	352828	4526	483061
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,584,763	
							215-22-08-999-000-000	OTROS		547,399	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,910,399
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			217,907
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,856
						Total Comprobante :		2,132,162		2,132,162
						Total día		99,057,761		99,057,761
4	5528	26/08/2024	069010400-8	MUNICIPALIDAD DE PIC	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	236	1266	4793	483474
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		38,532	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,532
						Total Comprobante :		38,532		38,532
						Total día		38,532		38,532
4	5529	26/08/2024	069110100-2	MUNICIPALIDAD DE MOL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	235	1266	4791	483476
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		38,532	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,532
						Total Comprobante :		38,532		38,532
						Total día		38,532		38,532
Total impreso								16,135,409,556		16,135,409,556