

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1	01/01/2024			Ingresos día 01/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			15,990	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,242	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			160,482	
					115-03-02-999-000-000		OTROS			11,481	
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal			482	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			45,546	
					115-08-99-999-000-000		OTROS			64	
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS			81,047	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				160,482
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				15,242
					432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS				16,054
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,028
					463-03-00-000-000-000		FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				11,481
					463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				81,047
					Total Comprobante :					330,334	330,334
2	1	01/01/2024			Ingresos día 01/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			169,852	
					111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			160,482	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				15,990
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,242
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				160,482
					115-03-02-999-000-000		OTROS				11,481
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal				482
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				45,546
					115-08-99-999-000-000		OTROS				64
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				81,047
					Total Comprobante :					330,334	330,334
3	1	03/01/2024	111111111-1	CODIGO DE TRABAJO -	PAGO SUELDOS MES DE DICIEMBR 2		*** NO REGISTRADO EL			2	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				15,044,400
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			15,044,400	
					Total Comprobante :					15,044,400	15,044,400
					Total día					15,705,068	15,705,068
4	1	12/01/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N2 DE LA OBRA D		ORDEN COMPRA	1031	41	-6477	19352

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36,663,456		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			36,663,456
							Total Comprobante :		36,663,456		36,663,456
							Total día		36,663,456		36,663,456
5	1	04/01/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	AJUSTE CONTABLE CUENTA BANCO D	*** NO REGISTRADO EL				67282023	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,566,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,566,000
							Total Comprobante :		1,566,000		1,566,000
							Total día		1,566,000		1,566,000
1	2	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	625,104		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	12,000		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,285,270		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	122,876		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	360,000		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,603		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	466,315		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	757,261		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	61,416		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,398,400		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	99,798		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	99,053		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	28,830		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	237,186		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			466,315
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			277,660
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			832,199
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,156,420
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,597,251
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			29,081
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			237,186
							Total Comprobante :		5,596,112		5,596,112
							Total día		5,596,112		5,596,112
2	2	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,626,712		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	466,315			
							GASTOS MENORES				150,985
							COBRO DIRECTO				625,104
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				12,000
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,285,270
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				122,876
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				360,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				42,603
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				466,315
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				757,261
							OTROS				61,416
							Multas Ley de Transito				1,398,400
							Otras Multa Beneficio Municipal				99,798
							MULTAS E INTERESES				99,053
							OTROS				28,830
							PERMISOS Y LICENCIAS				237,186
							PATENTES MUNICIPALES				313,891
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				32,046
							Total Comprobante :	6,093,027			6,093,027
3	2	03/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL				3	
							DIETAS A CONCEJALES				510,801
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			510,801	
							Total Comprobante :			510,801	510,801
							Total día			6,603,828	6,603,828
4	2	17/01/2024	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	4193	48		105	478746
							DEUDA FLOTANTE			1,432,760	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,432,760
							Total Comprobante :			1,432,760	1,432,760
							Total día			1,432,760	1,432,760
5	2	09/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2160			2422023	
							GASTOS MENORES			378,765	
							OTROS			465,003	
							GASTOS MENORES				843,768
							Total Comprobante :			843,768	843,768

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	843,768		843,768	
1	3	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			261,472	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			26,000	
					115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS			1,595,399	
					115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION			122,885	
					115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			270,000	
					115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,314	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			786,489	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,025,450	
					115-03-02-999-000-000		OTROS			130,551	
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito			2,929,402	
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal			14,360	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			339,564	
					115-08-99-999-000-000		OTROS			2,381	
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS			365,579	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				786,489
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				421,954
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				2,164,099
					432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS				1,858,714
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,283,326
					461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				169
					463-03-00-000-000-000		FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				98,216
					463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				365,579
					Total Comprobante :					8,978,546	8,978,546
					Total día					8,978,546	8,978,546
2	3	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,177,082	
					111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			786,489	
					114-03-01-069-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H				3,000
					114-03-01-121-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI				600
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES				230
					114-03-04-000-000-000		AYUDAS SOCIALES				1,734,269
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,532
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				261,472

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			26,000	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,595,399	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			122,885	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			270,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,314	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			786,489	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,025,450	
							OTROS			130,551	
							Multas Ley de Transito			2,929,402	
							Otras Multa Beneficio Municipal			14,360	
							MULTAS E INTERESES			339,564	
							OTROS			2,381	
							PERMISOS Y LICENCIAS			365,579	
							PATENTES MUNICIPALES			72,942	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-39	
							PCV OTRAS COMUNAS			78,399	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			64,092	
							Total Comprobante :	10,963,571		10,963,571	
3	3	03/01/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL				4	
							DIETAS A CONCEJALES			510,801	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	510,801			
							Total Comprobante :	510,801		510,801	
4	3	12/01/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	3	26	72	478686	
							DEUDA FLOTANTE	4,998,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,998,000	
							Total Comprobante :	4,998,000		4,998,000	
							Total día	16,472,372		16,472,372	
5	3	09/01/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2188		4002023		
							GASTOS MENORES	926,000			
							GASTOS MENORES			926,000	
							Total Comprobante :	926,000		926,000	
							Total día	926,000		926,000	
1	4	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,329,298		
							EN PATENTES MUNICIPALES		138,384		
							COBRO DIRECTO		233,719		
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		46,000		
							PROPAGANDA		10,132		
							DERECHOS VARIOS RENTAS		1,499,993		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		368,752		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		181,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,200		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		85,409		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		932,818		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,991,653		
							OTROS		80,747		
							Multas Ley de Transito		1,438,817		
							Otras Multa Beneficio Municipal		262,126		
							MULTAS E INTERESES		205,850		
							OTROS		40,134,128		
							PERMISOS Y LICENCIAS		474,282		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				932,818
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,777,863
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,102,930
							OTROS TRIBUTOS				2,036,364
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,906,793
							OTROS INGRESOS				40,133,379
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				54,879
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				474,282
							Total Comprobante :		49,419,308		49,419,308
							Total día		49,419,308		49,419,308
2	4	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		49,447,814		
							CAJA FONDOS TERCERO		54,410		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		932,818		
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL				1,916
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ROBERTO ESTAY S				232,311
							GASTOS MENORES				52,488
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,424,695
							EN PATENTES MUNICIPALES				138,384

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				233,719
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				46,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10,132
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,499,993
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				368,752
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				181,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				85,409
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				932,818
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,991,653
						115-03-02-999-000-000	OTROS				80,747
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,438,817
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				262,126
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				205,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS				40,134,128
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				474,282
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				142,579
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				467,045
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				24,003
							Total Comprobante :			50,435,042	50,435,042
3	4	03/01/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL				5	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				510,801
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			510,801	
							Total Comprobante :			510,801	510,801
							Total día			50,945,843	50,945,843
4	4	12/01/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIV	ORDEN COMPRA	4220	26	56		478684
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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
5	4	09/01/2024			AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 15	*** NO REGISTRADO EL				27462023	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			29,996	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				29,996
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				29,996

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		29,996	
Total Comprobante :										59,992	59,992
Total día										59,992	59,992
3	5	03/01/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL				6	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			510,801
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		510,801	
Total Comprobante :										510,801	510,801
Total día										510,801	510,801
4	5	11/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ENCARPADO, ANIMADO	ORDEN COMPRA		42	18	71	478642
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,159,850
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,159,850
Total Comprobante :										2,159,850	2,159,850
Total día										2,159,850	2,159,850
5	5	09/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM		2138		27462023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			661,340
							215-22-04-999-000-000	OTROS			280,000
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			941,340
Total Comprobante :										941,340	941,340
Total día										941,340	941,340
3	6	03/01/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL				7	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			510,801
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		510,801	
Total Comprobante :										510,801	510,801
Total día										510,801	510,801
4	6	12/01/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CAMIO	ORDEN COMPRA		10	26	21	478683
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,941,650
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,941,650
Total Comprobante :										11,941,650	11,941,650
Total día										11,941,650	11,941,650
5	6	09/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM		2116		27152023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			902,436
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			902,436

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		902,436		902,436
							Total día		902,436		902,436
1	7	06/01/2024			Ingresos día 06/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000			74,167	
							115-03-01-003-999-001			924,349	
							115-03-02-001-002-000			189,800	
							115-03-02-999-000-000			15,079	
							115-08-02-001-999-000			175,191	
							115-08-02-008-000-000			50,482	
							115-08-99-999-000-000			1,893,916	
							115-12-10-001-000-000			113,880	
							221-07-00-000-000-000				189,800
							432-01-00-000-000-000				38,499
							432-99-00-000-000-000				1,013,637
							461-02-00-000-000-000				225,673
							461-04-00-000-000-000				1,840,296
							463-03-00-000-000-000				15,079
							463-72-00-000-000-000				113,880
							Total Comprobante :		3,436,864		3,436,864
							Total día		3,436,864		3,436,864
2	7	06/01/2024			Ingresos día 06/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000			3,432,396	
							111-08-01-000-000-000			189,800	
							115-03-01-002-003-000				74,167
							115-03-01-003-999-001				924,349
							115-03-02-001-002-000				189,800
							115-03-02-999-000-000				15,079
							115-08-02-001-999-000				175,191
							115-08-02-008-000-000				50,482
							115-08-99-999-000-000				1,893,916
							115-12-10-001-000-000				113,880
							115-12-10-002-000-000				177,331
							214-11-03-000-000-000				8,001
							Total Comprobante :		3,622,196		3,622,196
3	7	03/01/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO		*** NO REGISTRADO EL			8	

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

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		510,801	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		510,801	
							Total Comprobante :		510,801	510,801	
							Total día		4,132,997	4,132,997	
4	7	12/01/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1	26	12	478682
							111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,230,673	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,230,673	
							Total Comprobante :		2,230,673	2,230,673	
							Total día		2,230,673	2,230,673	
5	7	11/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	2279		2322023	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		894,572	
							GASTOS MENORES			894,572	
							Total Comprobante :		894,572	894,572	
							Total día		894,572	894,572	
1	8	07/01/2024			Ingresos día 07/01/2024	115-03-01-002-003-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-02-001-999-000	COBRO DIRECTO		63,786	
							115-08-99-999-000-000	Otras Multa Beneficio Municipal		3,132	
							432-99-00-000-000-000	OTROS		429	
							461-02-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			64,215
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,132	
							Total Comprobante :		67,347	67,347	
							Total día		67,347	67,347	
2	8	07/01/2024			Ingresos día 07/01/2024	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		67,347	
							115-08-02-001-999-000	COBRO DIRECTO			63,786
							115-08-99-999-000-000	Otras Multa Beneficio Municipal			3,132
							OTROS			429	
							Total Comprobante :		67,347	67,347	
3	8	03/01/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	2		9	
							531-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,321,876	1,321,876
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,321,876	1,321,876	
							Total Comprobante :		1,389,223	1,389,223	
							Total día		1,389,223	1,389,223	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8	12/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA		ORDEN COMPRA	4063	26	60	478685
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			9,181,894	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,181,894
					Total Comprobante :					9,181,894	9,181,894
					Total día					9,181,894	9,181,894
5	8	11/01/2024	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	2292		23752023	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			409,080	
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES				409,080
					Total Comprobante :					409,080	409,080
					Total día					409,080	409,080
1	9	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,118	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			6,233	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			208,081	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			507,797	
					115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS			1,154,767	
					115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION			321,951	
					115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			275,000	
					115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,000	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			119,395	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,422,534	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,612,523	
					115-03-02-999-000-000		OTROS			132,465	
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito			740,433	
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal			79,871	
					115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			38,799	
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			51,733	
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			245,730	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			353,875	
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-000-000		OTROS			438,826	
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS			734,125	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,461,333
					221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				225,211
					221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				38,799

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,034,463	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,757,786	
							OTROS TRIBUTOS			1,464,510	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,225,912	
							OTROS INGRESOS			423,800	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			106,597	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			734,125	
							Total Comprobante :	8,472,536		8,472,536	
							Total día	8,472,536		8,472,536	
2	9	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,845,778			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,422,534			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	38,799			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			8,640	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,118	
							EN PATENTES MUNICIPALES			6,233	
							COBRO DIRECTO			208,081	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			507,797	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,154,767	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			321,951	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			275,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			119,395	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,422,534	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,612,523	
							OTROS			132,465	
							Multas Ley de Transito			740,433	
							Otras Multa Beneficio Municipal			79,871	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			38,799	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			51,733	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			245,730	
							MULTAS E INTERESES			353,875	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
							OTROS			438,826	
							PERMISOS Y LICENCIAS			734,125	
							PATENTES MUNICIPALES			91,200	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			242,509	

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

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			444,136
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			48,090
							Total Comprobante :		9,307,111		9,307,111
3	9	03/01/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	1			10	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,988,544
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,988,544		
							Total Comprobante :		2,988,544		2,988,544
							Total día		12,295,655		12,295,655
4	9	12/01/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	30	25		41	478665
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		534,786	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			534,786
							Total Comprobante :		534,786		534,786
							Total día		534,786		534,786
5	9	11/01/2024	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2065			952023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		200,000	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
1	10	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,658	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		31,663	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		451,103	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,062,691	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		17,288	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,931,719	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		315,128	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		770,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		227,452	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,737,439	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,808,592	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		242,242	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		889,155	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		79,152	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES		727,788		
							PARTICIPACIÓN ANUAL		741,881,738		
							OTROS		2,575,698		
							PERMISOS Y LICENCIAS		815,011		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,737,439
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,512,674
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,055,445
							OTROS TRIBUTOS				3,092,287
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,696,095
							PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				741,881,738
							OTROS INGRESOS				2,560,687
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				222,841
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				815,011
							Total Comprobante :		756,574,217		756,574,217
							Total día		756,574,217		756,574,217
2	10	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		755,592,381		
							CAJA FONDOS TERCERO		42,366,800		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,737,439		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				39,190
							EN PATENTES MUNICIPALES				31,663
							COBRO DIRECTO				451,103
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,062,691
							PROPAGANDA				17,288
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,931,719
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				315,128
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				770,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				227,452
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,737,439
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,808,592
							OTROS				242,242
							Multas Ley de Transito				889,155
							Otras Multa Beneficio Municipal				79,152
							MULTAS E INTERESES				727,788
							PARTICIPACIÓN ANUAL				741,881,738
							OTROS				2,575,698

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

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				815,011
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				421,496
						214-05-02-002-053-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO				23,916,827
						214-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV				18,449,973
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				241,264
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				61,341
							Total Comprobante :		799,696,620		799,696,620
3	10	04/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	3736			11	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				60,547
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,547	
							Total Comprobante :			60,547	60,547
							Total día		799,757,167		799,757,167
4	10	12/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3462	25		51	478663
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			28,560	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,560
							Total Comprobante :			28,560	28,560
							Total día			28,560	28,560
5	10	11/01/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2274			1732023	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			68,782	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			101,150	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			227,195	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				397,127
							Total Comprobante :			397,127	397,127
							Total día			397,127	397,127
3	11	04/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1			13	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,588,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,588,800	
							Total Comprobante :			1,588,800	1,588,800
							Total día			1,588,800	1,588,800
4	11	12/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4078	25		49	478664
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			474,989	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				474,989

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			474,989	474,989
						Total día			474,989	474,989
5	11	11/01/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2275		452023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	74,619		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	383,359		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	427,458		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			885,436
						Total Comprobante :			885,436	885,436
						Total día			885,436	885,436
1	12	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,256		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,316		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	403,922		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	459,175		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,711		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,397,695		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	446,061		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	1,005,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,400		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	262,425		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	895,080		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,737,387		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	59,363		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	590,076		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	77,445		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	147,050		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	652,383		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	274,624		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			895,080
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			725,892
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,012,746
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,017,429
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			814,571
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			636,598
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			46,429
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			274,624

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :									8,423,369	8,423,369
Total día									8,423,369	8,423,369
2	12	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8,180,778	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		631,932	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		895,080	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			64,500
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,256
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,316
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			403,922
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			459,175
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,711
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,397,695
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			446,061
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,005,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			262,425
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			895,080
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,737,387
						115-03-02-999-000-000	OTROS			59,363
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			590,076
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			77,445
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			147,050
						115-08-99-999-000-000	OTROS			652,383
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			274,624
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			454,020
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			631,932
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			101,897
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			32,088
Total Comprobante :									9,707,790	9,707,790
3	12	04/01/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	1		12	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,230,673
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,230,673	
Total Comprobante :									2,230,673	2,230,673
Total día									11,938,463	11,938,463

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12	12/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	3736	26	11	478681
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			60,547	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,547
					Total Comprobante :				60,547	60,547
					Total día				60,547	60,547
5	12	11/01/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2271		542023	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			919,449	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				919,449
					Total Comprobante :				919,449	919,449
					Total día				919,449	919,449
1	13	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			185,330	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			529,521	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,369,257	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			321,287	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			254,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			256,743	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			847,560	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,542,392	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			56,997	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,236,739	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			87,292	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			98,858	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			731,713	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			251,793	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				847,560
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,063,353
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,825,003
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,626,444
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,422,889
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				705,011
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				31,129
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				251,793
					Total Comprobante :				7,773,182	7,773,182

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	13	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,770,012	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			14,300	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			52,559	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			847,560	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				185,330
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				529,521
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,369,257
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				321,287
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				254,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				256,743
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				847,560
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,542,392
						115-03-02-999-000-000	OTROS				56,997
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,236,739
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				87,292
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				98,858
						115-08-99-999-000-000	OTROS				731,713
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				251,793
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				737,048
						214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				14,300
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				52,559
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				77,343
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				30,000
							Total Comprobante :			8,684,431	8,684,431
3	13	04/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU		ORDEN COMPRA	32		14	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,416,034
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			19,416,034	
							Total Comprobante :			19,416,034	19,416,034
							Total día			35,873,647	35,873,647
4	13	12/01/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL		ORDEN COMPRA	6	25	55	478661
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
Total día									200,000	200,000	
5	13	11/01/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2265			302023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			366,060	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				366,060
Total Comprobante :									366,060	366,060	
Total día									366,060	366,060	
1	14	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			89,983	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			951,590	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,205,322	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			264,388	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,051,500	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,900	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			194,833	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,295,671	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,395,591	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			114,951	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			868,145	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			22,406	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			257,957	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,354	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			582,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,295,671
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,198,253
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,629,226
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,378,375
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,148,508
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				409
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				76,149
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				582,570
Total Comprobante :									8,309,161	8,309,161	
Total día									8,309,161	8,309,161	
2	14	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,676,040	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS TERCERO		213,700		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,295,671		
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ROBERTO ESTAY S				32,463
							GASTOS MENORES				232,184
							COBRO DIRECTO				89,983
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				951,590
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,205,322
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				264,388
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				1,051,500
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,900
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				194,833
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,295,671
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,395,591
							OTROS				114,951
							Multas Ley de Transito				868,145
							Otras Multa Beneficio Municipal				22,406
							MULTAS E INTERESES				257,957
							OTROS				6,354
							PERMISOS Y LICENCIAS				582,570
							PATENTES MUNICIPALES				376,566
							APOORTE AL ESPACIO PUBLICO				213,696
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				21,378
							Total Comprobante :		9,185,411		9,185,411
3	14	04/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48266444			15	
							DEUDA FLOTANTE				2,355,849
							SERVICIOS BÁSICOS			2,355,849	
							Total Comprobante :			2,355,849	
							Total día		11,541,260		11,541,260
4	14	12/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO PARA LAS DISTINTAS AC	ORDEN COMPRA	4186		25	87	478667
							DEUDA FLOTANTE			5,729,200	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,729,200
							Total Comprobante :			5,729,200	
							Total día		5,729,200		5,729,200
5	14	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2130			46652023	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	216,140		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			216,140
Total Comprobante :										216,140	216,140
Total día										216,140	216,140
1	15	13/01/2024			Ingresos día 13/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		32,333	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		29,603	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		414,999	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,274	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		170,274	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		22,732	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		10,119	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		64,666	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		64,666	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		75,751	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		2,822	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		95,892	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			234,940
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			64,666
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			70,832
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,274
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			408,925
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			85,870
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			22,732
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			95,892
Total Comprobante :										999,271	999,271
Total día										999,271	999,271
2	15	13/01/2024			Ingresos día 13/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		836,395	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		170,274	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		64,666	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,257
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,333
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,603

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

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				414,999
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,274
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				170,274
						115-03-02-999-000-000	OTROS				22,732
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				10,119
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				64,666
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				64,666
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				75,751
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,822
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				95,892
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				31,806
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,001
							Total Comprobante :			1,071,335	1,071,335
3	15	04/01/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	6		16	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,220,327
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,220,327	
							Total Comprobante :			11,220,327	11,220,327
							Total día			12,291,662	12,291,662
4	15	12/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	4076	25	52	478662
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,258,035	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,258,035
							Total Comprobante :			2,258,035	2,258,035
							Total día			2,258,035	2,258,035
5	15	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2135		47332023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			220,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				220,000
							Total Comprobante :			220,000	220,000
							Total día			220,000	220,000
1	16	14/01/2024			Ingresos día 14/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			49,756	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			102,229	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			3,019	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,877	

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

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	11,582		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			102,229
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			49,756
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,877
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			3,019
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,582
							Total Comprobante :		181,463		181,463
							Total día		181,463		181,463
2	16	14/01/2024			Ingresos día 14/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		79,234	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		102,229	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			49,756
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			102,229
							115-03-02-999-000-000	OTROS			3,019
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,877
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582
							Total Comprobante :		181,463		181,463
3	16	04/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	7		17	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,628,450
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,628,450	
							Total Comprobante :		1,628,450		1,628,450
							Total día		1,809,913		1,809,913
4	16	12/01/2024	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION TO		ORDEN COMPRA	3854	25	27	478666
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,998,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,998,400
							Total Comprobante :		3,998,400		3,998,400
							Total día		3,998,400		3,998,400
5	16	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2136		48232023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		297,370	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			297,370
							Total Comprobante :		297,370		297,370
							Total día		297,370		297,370
1	17	16/01/2024	020913367-9	KATALINA HIDALGO TIR	LICENCIA MEDICA N° 97058468-4		*** NO REGISTRADO EL	97058464		97058464	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	786,654		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			786,654
							Total Comprobante :		786,654		786,654
							Total día		786,654		786,654
2	17	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	108,657,833		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	4,690		
							111-01-08-000-000-000	CAJA CASA ACOGIDA	3,380		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,794,845		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			51,900
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,512,046
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,748,305
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			84,548
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			963,743
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,777,692
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			817,612
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			109,972
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			523,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			395,589
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,794,845
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,796,356
							115-03-02-999-000-000	OTROS			171,215
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,422,654
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			145,344
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			492,242
							115-08-99-999-000-000	OTROS			532,484
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			681,318
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			636,100
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			4,697
							214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			3,382
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			35
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			38,067,950
							214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			40,777,942
							214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			929,075
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,002
							Total Comprobante :		110,460,748		110,460,748

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			110,460,748	110,460,748
3	17	04/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	6		18	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486			
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
					Total día			24,486	24,486	
4	17	09/01/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		13	46	478615
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	647,013			
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	9,435,431			
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	4,006,065			
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	2,344,488			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,432,997
					Total Comprobante :			16,432,997	16,432,997	
					Total día			16,432,997	16,432,997	
5	17	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2126		52702023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	189,001			
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				189,001
					Total Comprobante :			189,001	189,001	
					Total día			189,001	189,001	
1	18	16/01/2024	020913367-9	KATALINA HIDALGO TIR	LICENCIA MEDICA N° 97058140-5	*** NO REGISTRADO EL	97058135		97058135	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	11,915			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,915
					Total Comprobante :			11,915	11,915	
					Total día			11,915	11,915	
3	18	04/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	6		19	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486			
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
					Total día			24,486	24,486	
4	18	09/01/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		10	48	478612
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	111,226			
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	921,061			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	399,870		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	228,808		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,660,965
							Total Comprobante :		1,660,965		1,660,965
							Total día		1,660,965		1,660,965
5	18	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2127			52312023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	254,901		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			254,901
							Total Comprobante :		254,901		254,901
							Total día		254,901		254,901
1	19	16/01/2024	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	LICENCIA MEDICA N° 16960097-K	*** NO REGISTRADO EL	16960097			16960097	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	27,120		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,120
							Total Comprobante :		27,120		27,120
							Total día		27,120		27,120
2	19	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	312,074,054		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	823,170		
							111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR	219,116		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,172,048		
							114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			165,490
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			866,720
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,613,981
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,101,645
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,853
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			297,382
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,683,985
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			643,970
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			129,361
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			242,500
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,200
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			186,020
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,172,048
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,636,156
							115-03-02-999-000-000	OTROS			66,980

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			10,375,200	
							Multas Ley de Transito			363,748	
							Otras Multa Beneficio Municipal			21,657	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			10,834	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			43,337	
							MULTAS E INTERESES			185,672	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			3,616	
							PERMISOS Y LICENCIAS			517,208	
							PATENTES MUNICIPALES			823,592	
							PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			1,151,280	
							SAP (19561971)			160,597,553	
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			3,230	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			819,940	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			219,116	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			56,172,800	
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			63,561,200	
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			1,467,200	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,335	
							Total Comprobante :	314,288,388		314,288,388	
							Total día	314,288,388		314,288,388	
3	19	04/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7		20	24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :	24,486		24,486	
							Total día	24,486		24,486	
4	19	09/01/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		14	50	478616
							FONDO PENSION (AFP)			402,991	
							APORTE PATRONAL			658,878	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			377,378	
							Total Comprobante :	1,439,247		1,439,247	
							Total día	1,439,247		1,439,247	
5	19	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2125			51082023	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		168,630	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			168,630
							Total Comprobante :			168,630	168,630
							Total día			168,630	168,630
1	20	16/01/2024	012865364-3	RODRIGO MARDONES COR	LICENCIA MEDICA N° 96993636-4	*** NO REGISTRADO EL	96993632			96993632	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		74,676	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			74,676
							Total Comprobante :			74,676	74,676
							Total día			74,676	74,676
2	20	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		25,890,981	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		917,391	
							114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M			126,500
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,994,459
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,166,311
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			84,548
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			22,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,455,594
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			943,620
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			516,143
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			142,500
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			243,174
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			917,391
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,691,891
							115-03-02-999-000-000	OTROS			53,299
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			711,332
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			137,384
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			157,420
							115-08-99-999-000-000	OTROS			3,401
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			307,262
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,095,641
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			34,797
							Total Comprobante :			26,808,372	26,808,372
							Total día			26,808,372	26,808,372

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	20	05/01/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CAMIO		ORDEN COMPRA	10		21	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,941,650
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		11,941,650	
								Total Comprobante :		11,941,650	11,941,650
								Total día		11,941,650	11,941,650
4	20	09/01/2024	009692939-0	PREVIRE D	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		*** NO REGISTRADO EL		11	43	478613
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		1,542,451	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		995,941	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		816,667	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,355,059
								Total Comprobante :		3,355,059	3,355,059
								Total día		3,355,059	3,355,059
5	20	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2137		52382023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		153,550	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			153,550
								Total Comprobante :		153,550	153,550
								Total día		153,550	153,550
1	21	16/01/2024	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA N° 97278202-5		*** NO REGISTRADO EL	97278197		97278197	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		56,828	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,828
								Total Comprobante :		56,828	56,828
								Total día		56,828	56,828
2	21	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		42,252,477	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		1,343,279	
							111-01-08-000-000-000	CAJA CASA ACOGIDA		15,630	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,452,446	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		25,866	
							114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			300,954
							114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			13,006
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			69,990
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,266,618
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,745,982

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			142,725
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,435,607
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,653,577
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			404,614
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			142,307
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			16,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			265,553
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,452,446
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,340,396
							115-03-02-999-000-000	OTROS			163,354
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			840,659
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			45,194
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			25,866
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			25,866
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			422,471
							115-08-99-999-000-000	OTROS			9,598,568
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			605,916
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			710,865
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			1,343,279
							214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			15,630
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			40
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			36,548
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,667
							Total Comprobante :		45,089,698		45,089,698
							Total día		45,089,698		45,089,698
3	21	05/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	73			22	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			68,971,311
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
							Total Comprobante :		68,971,311		68,971,311
							Total día		68,971,311		68,971,311
4	21	09/01/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		12		45	478614
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,058,930
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			27,184,464
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,708,775
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,422,568

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

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		537,376	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,912,113
							Total Comprobante :			52,912,113	52,912,113
							Total día			52,912,113	52,912,113
5	21	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2129			52752023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		198,730	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			198,730
							Total Comprobante :			198,730	198,730
							Total día			198,730	198,730
1	22	16/01/2024	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	LICENCIA MEDICA N° 97230158-2	*** NO REGISTRADO EL	97230156			97230156	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		120,018	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,018
							Total Comprobante :			120,018	120,018
							Total día			120,018	120,018
2	22	20/01/2024			Ingresos día 20/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,263,002	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		526,564	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,255,042
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,999
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			361,418
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,999
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			526,564
							115-03-02-999-000-000	OTROS			50,974
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			182,631
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			212,939
							Total Comprobante :			2,789,566	2,789,566
							Total día			2,789,566	2,789,566
3	22	05/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	74			23	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			666,400
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		666,400	
							Total Comprobante :			666,400	666,400
							Total día			666,400	666,400
4	22	05/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			9	36	478611

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		28,176,454	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			28,176,454
							Total Comprobante :		28,176,454		28,176,454
5	22	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2131			52762023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		255,000	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			255,000
							Total Comprobante :		255,000		255,000
							Total día		28,431,454		28,431,454
1	23	16/01/2024	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA N° 97120130-4	*** NO REGISTRADO EL	97120126			97120126	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		170,485	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			170,485
							Total Comprobante :		170,485		170,485
							Total día		170,485		170,485
2	23	21/01/2024			Ingresos día 21/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		106,597	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		36,316	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,514
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			36,316
							115-03-02-999-000-000	OTROS			5,142
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,151
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			21,790
							Total Comprobante :		142,913		142,913
							Total día		142,913		142,913
3	23	05/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	34			25	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,534,250
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18,534,250	
							Total Comprobante :		18,534,250		18,534,250
							Total día		18,534,250		18,534,250
4	23	04/01/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		2		8	478513
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		510,801	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,406
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,395
							Total Comprobante :		510,801		510,801

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			510,801	510,801
5	23	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2128		52482023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	295,730		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			295,730
						Total Comprobante :			295,730	295,730
						Total día			295,730	295,730
1	24	16/01/2024	018616170-k	SHEYLA OLIVARES CONT	LICENCIA MEDICA N° 17026197-6	*** NO REGISTRADO EL	17026191		17026191	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,190,431		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,190,431
						Total Comprobante :			1,190,431	1,190,431
						Total día			1,190,431	1,190,431
2	24	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	34,145,608		
						111-01-08-000-000-000	CAJA CASA ACOGIDA	150		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,182,649		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			90,000
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			1
						114-03-01-071-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ			275,285
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			2,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,365,616
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,618,973
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			79,113
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,537,488
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			805,426
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			109,939
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			515,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			184,135
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,182,649
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,563,794
						115-03-02-999-000-000	OTROS			122,372
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			323,332
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			142,978
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			325,789

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		535,346	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			525,454
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			862,499
							214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			149
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			46
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			114,947
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,376
							Total Comprobante :		35,328,407		35,328,407
							Total día		35,328,407		35,328,407
3	24	05/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	3837			24	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,147,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,147,500		
							Total Comprobante :		18,147,500		18,147,500
							Total día		18,147,500		18,147,500
4	24	04/01/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			2	7	478512
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	510,801		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,406
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,395
							Total Comprobante :		510,801		510,801
							Total día		510,801		510,801
5	24	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2134			54602023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	195,480		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			195,480
							Total Comprobante :		195,480		195,480
							Total día		195,480		195,480
1	25	17/01/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	LICENCIA MEDICA N° 17028714-2	*** NO REGISTRADO EL	17028712			17028712	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	3,106,719		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,106,719
							Total Comprobante :		3,106,719		3,106,719
							Total día		3,106,719		3,106,719
2	25	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	84,269,266		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,375,008		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			227,850
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			62,071,197
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,602,807
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			286,251
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,761,638
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,494,834
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			784,037
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			129,343
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			515,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			356,060
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,375,008
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,278,194
							115-03-02-999-000-000	OTROS			92,931
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			442,778
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			12,933
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,733
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			284,368
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			3,409,478
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			468,946
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,051,154
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			56
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			576,041
							214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			353,899
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668
							Total Comprobante :		85,644,274		85,644,274
							Total día		85,644,274		85,644,274
3	25	05/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	3867			26	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			67,998,076
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		67,998,076	
							Total Comprobante :		67,998,076		67,998,076
							Total día		67,998,076		67,998,076
4	25	04/01/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			2	6	478511
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		510,801	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,406

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

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			504,395
Total Comprobante :										510,801	510,801
Total día										510,801	510,801
5	25	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2211		52682023	
							114-03-04-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		131,520	
								AYUDAS SOCIALES			131,520
Total Comprobante :										131,520	131,520
Total día										131,520	131,520
1	26	17/01/2024	012867852-2	ANDREA LOPEZ GAETE	LICENCIA MEDICA N° 17040613-3	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17040610		17040610	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		386,519	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			386,519
Total Comprobante :										386,519	386,519
Total día										386,519	386,519
2	26	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
								CAJA FONDOS ORDINARIOS		25,707,772	
								CAJA FONDOS TERCERO		73,243,988	
								FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,365,060	
								ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M			120,270
								GASTOS MENORES			546,340
								DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,815,767
								EN PATENTES MUNICIPALES			2,111,015
								COBRO DIRECTO			63,612
								URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			62,000
								PROPAGANDA			2,912,981
								DERECHOS VARIOS RENTAS			349,835
								SELLO PERMISO DE CIRCULACION			109,939
								DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			150,000
								DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200
								DE BENEFICIO MUNICIPAL			295,738
								DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,365,060
								LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,649,321
								OTROS			74,502
								Multas Ley de Transito			2,513,895
								Otras Multa Beneficio Municipal			9,966
								REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			77,599	
							MULTAS E INTERESES			262,097	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			405,730	
							PERMISOS Y LICENCIAS			523,299	
							PATENTES MUNICIPALES			493,958	
							MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE			47,578,788	
							CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL J.V. VIL			25,665,200	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			127,392	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,334	
							Total Comprobante :	100,316,820		100,316,820	
							Total día	100,316,820		100,316,820	
3	26	05/01/2024	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION TO	ORDEN COMPRA	3854			27	
							DEUDA FLOTANTE			3,998,400	
							SERVICIOS GENERALES	3,998,400			
							Total Comprobante :	3,998,400		3,998,400	
							Total día	3,998,400		3,998,400	
4	26	04/01/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			2	5	478510
							DIETAS A CONCEJALES	510,801			
							APORTE PATRONAL			6,406	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,395	
							Total Comprobante :	510,801		510,801	
							Total día	510,801		510,801	
5	26	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2250			52692023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000			
							AYUDAS SOCIALES			300,000	
							Total Comprobante :	300,000		300,000	
							Total día	300,000		300,000	
1	27	17/01/2024	009115886-8	RAUL PASTEN ORMENO	LICENCIA MEDICA N° 97397780-6	*** NO REGISTRADO EL	97397774			97397774	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,719,921			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,719,921	
							Total Comprobante :	1,719,921		1,719,921	
							Total día	1,719,921		1,719,921	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	27	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		175,704,893		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		8,240		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		4,129,892		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,101,315		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		102,675		
						114-03-01-048-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GILBERTO FLORES				188
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				137,408
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,572,201
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,651,306
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				121,474
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				54,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,123,330
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				710,816
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				129,343
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				430,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				436,741
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,101,315
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,269,262
						115-03-02-999-000-000	OTROS				86,649
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,214,823
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				374,420
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				102,675
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				102,675
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				217,587
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				661,883
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				224,048
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				746,781
						214-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC				8,238
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				4,129,892
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				28
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				36,548
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				18,502,070
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				121,441,264
						214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION				5,396,559

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			30,913
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668
						Total Comprobante :			181,047,015	181,047,015
						Total día			181,047,015	181,047,015
3	27	05/01/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	17		28	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,958,652
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,958,652	
						Total Comprobante :			1,958,652	1,958,652
						Total día			1,958,652	1,958,652
4	27	04/01/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		2	4	478509
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		510,801	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,406
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,395
						Total Comprobante :			510,801	510,801
						Total día			510,801	510,801
5	27	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2213		52922023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		85,170	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			85,170
						Total Comprobante :			85,170	85,170
						Total día			85,170	85,170
1	28	17/01/2024	008657790-9	FERNANDO SEGUNDO LOA	LICENCIA MEDICA N° 96744872-9	*** NO REGISTRADO EL	96744863		86744863	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,016,683	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,016,683
						Total Comprobante :			1,016,683	1,016,683
						Total día			1,016,683	1,016,683
2	28	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,622,713,013	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,176,184	
						114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H			4,930
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,102,913
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,586,640
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,291
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			52,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,853,262
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			464,359
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			109,945
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			97,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			370,553
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,176,184
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,724,455
							115-03-02-999-000-000	OTROS			52,901
							115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			18,200,000
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,657,077
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			62,926
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			160,616
							115-08-99-999-000-000	OTROS			226,467
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			335,158
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			639,985
							115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..			1,355,126,435
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			73,096
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			106,600,000
							214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			120,300,000
							214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			2,800,000
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,001
							Total Comprobante :		1,623,889,197		1,623,889,197
							Total día		1,623,889,197		1,623,889,197
3	28	05/01/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE,	*** NO REGISTRADO EL				29	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			574,720
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		574,720	
							Total Comprobante :		574,720		574,720
							Total día		574,720		574,720
4	28	04/01/2024	111111111-1	CODIGO DE TRABAJO -	PAGO SUELDOS MES DE DICIEMBR 2	*** NO REGISTRADO EL		1		2	478502
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,044,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,689,341
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,542,451
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			995,941
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			816,667

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			15,044,400	15,044,400
						Total día			15,044,400	15,044,400
5	28	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2214		53942023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	183,810		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			183,810
						Total Comprobante :			183,810	183,810
						Total día			183,810	183,810
1	29	17/01/2024	013640891-7	CLAUDIA RAMOS CORTES	LICENCIA MEDICA N° 97511556-9	*** NO REGISTRADO EL	97511547		97511547	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	13,388		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,388
						Total Comprobante :			13,388	13,388
						Total día			13,388	13,388
2	29	27/01/2024			Ingresos día 27/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,946,411		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	69,154		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,112,991
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			258,664
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			474,100
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,872
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			69,154
						115-03-02-999-000-000	OTROS			1,391
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			2,650
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,961
						115-08-99-999-000-000	OTROS			365
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			35,621
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			47,796
						Total Comprobante :			2,015,565	2,015,565
						Total día			2,015,565	2,015,565
3	29	05/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	23		30	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	29	04/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		2	3	478508
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		510,801	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,406
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,395
						Total Comprobante :			510,801	510,801
						Total día			510,801	510,801
5	29	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2215		54702023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		500,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	30	17/01/2024	008657790-9	FERNANDO SEGUNDO LOA	LICENCIA MEDICA N° 97602400-1	*** NO REGISTRADO EL	97602399		97602399	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		522,047	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			522,047
						Total Comprobante :			522,047	522,047
						Total día			522,047	522,047
2	30	28/01/2024			Ingresos día 28/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,325,797	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		180,294	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			996,039
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,999
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			13,369
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			951,205
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			180,294
						115-03-02-999-000-000	OTROS			19,061
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			16,381
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,648
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,509
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			108,177
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			61,409
						Total Comprobante :			2,506,091	2,506,091
						Total día			2,506,091	2,506,091
3	30	05/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	23		31	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486

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

1	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			24,486		
									Total Comprobante :	24,486	24,486
									Total día	24,486	24,486
4	30	17/01/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIO	MEMORANDUM	5975	43	-6856	19358	
					114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			180,597		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				180,597	
									Total Comprobante :	180,597	180,597
									Total día	180,597	180,597
5	30	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2212		54732023		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			196,600		
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				196,600	
									Total Comprobante :	196,600	196,600
									Total día	196,600	196,600
1	31	17/01/2024	015002155-3	MARIO QUIROGA LETELI	LICENCIA MEDICA Nº 97565196-7	*** NO REGISTRADO EL	97565189		97565189		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			449,669		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				449,669	
									Total Comprobante :	449,669	449,669
									Total día	449,669	449,669
2	31	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			326,550,131		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,409,040		
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				1,270,758	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,340,071	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,399,611	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				145,224	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				48,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,123,823	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				23,429,440	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				881,657	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				299,492	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				445,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				547,557	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,409,040	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,329,928
						115-03-02-999-000-000	OTROS			47,332
						115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIP			37,000,111
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,516,429
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			327,001
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,400
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			77,599
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			138,862
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			176,044
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			297,867
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,411,267
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			74
						214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			145,241,977
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			29,337
						Total Comprobante :		327,959,171	327,959,171	
						Total día		327,959,171	327,959,171	
3	31	05/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	24		32	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			452,998
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			452,998
						Total Comprobante :		452,998	452,998	
						Total día		452,998	452,998	
4	31	17/01/2024	077702733-6	LUIS ASTORGA FABRICA	ADQUISICION DE DOS MUEBLES TIP	MEMORANDUM	5358	43	-6509	19360
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			78,540
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			78,540
						Total Comprobante :		78,540	78,540	
						Total día		78,540	78,540	
5	31	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2216		54742023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
						Total día		200,000	200,000	
1	32	17/01/2024	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA N° 97599128-8	*** NO REGISTRADO EL	97599120		97599120	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			852,425

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		852,425	
Total Comprobante :										852,425	852,425
Total día										852,425	852,425
2	32	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	101,263,800		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	108,140,574		
							111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM	23,424,000		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,514,221		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		76,676,617	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		6,240,269	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		280,015	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		20,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		7,049,553	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		2,070,032	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		445,424	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		240,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,000	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		400,989	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,514,221	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,388,894	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		52,496	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,729,827	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		362,940	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		193,456	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		300,206	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		507,543	
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		3,291,171	
							214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		31,360,670	
							214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)		33,490,904	
							214-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP		19,865,000	
							214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		23,424,000	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		33	
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		23,424,000	
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		13,335	
Total Comprobante :										234,342,595	234,342,595
Total día										234,342,595	234,342,595

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	32	05/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	24		33	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			452,998
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	452,998		
						Total Comprobante :		452,998		452,998
						Total día		452,998		452,998
4	32	17/01/2024	077754199-4	FRANCINO FORMACION I	SERVICIOS PROFESIONALES DE JOR	MEMORANDUM	5316	42	-6341	1408
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)	500,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
5	32	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2210		57802023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	146,930		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			146,930
						Total Comprobante :		146,930		146,930
						Total día		146,930		146,930
1	33	17/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	LICENCIA MEDICA N° 97492084-0	*** NO REGISTRADO EL	97492084		97492084	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	408,857		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			408,857
						Total Comprobante :		408,857		408,857
						Total día		408,857		408,857
3	33	05/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			36	
						215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			28,176,454
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	28,176,454		
						Total Comprobante :		28,176,454		28,176,454
						Total día		28,176,454		28,176,454
4	33	17/01/2024	076409796-3	AM INVERSIONES CHILE	ADQUISICION DE SOFTWARE CYPECA	ORDEN COMPRA	3973	44	-6904	478727
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	16,065,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,065,000
						Total Comprobante :		16,065,000		16,065,000
						Total día		16,065,000		16,065,000
5	33	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2231		59622023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	134,830		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				134,830
Total Comprobante :										134,830	134,830
Total día										134,830	134,830
1	34	17/01/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 97820532-1	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	97820531		97820531	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,345,580
Total Comprobante :										1,345,580	1,345,580
Total día										1,345,580	1,345,580
2	34	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR				
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE				
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE				
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				
						114-03-01-036-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSS				9,000
						114-03-01-048-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GILBERTO FLORES				6,440
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL				122,500
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				148,306,992
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,885,323
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,341,914
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				26,371
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,107,938
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10,253,404
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,886,019
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				103,481
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				562,016
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				222,939
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				647,122
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,650,322
						115-03-02-999-000-000	OTROS				58,379
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				75,565,643
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,766,814
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				240,880
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				73,050

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			97,733,480
							115-08-99-999-000-000	OTROS			2,467,193
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,645,934
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,837,263
							116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			22,993,146
							214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			45,032,102
							214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			83,097,363
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			744,197
							214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			1,163,100
							214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			66,133,500
							214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			53,834,960
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			58
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			3,884,253
							214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			911,801
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,667
							Total Comprobante :		644,326,564		644,326,564
							Total día		644,326,564		644,326,564
3	34	05/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8838		37	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				24,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24,000	
							Total Comprobante :			24,000	24,000
							Total día			24,000	24,000
4	34	17/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3736	44	-6902	478731
							DEUDA FLOTANTE			367,710	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			367,710
							Total Comprobante :			367,710	367,710
							Total día			367,710	367,710
5	34	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2224		52672023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			181,710	
							AYUDAS SOCIALES				181,710
							Total Comprobante :			181,710	181,710
							Total día			181,710	181,710
1	35	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024	115-03-01-001-001-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,514	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,748,305	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			84,548	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			963,743	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,777,692	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			817,612	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			109,972	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			523,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			395,589	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,794,845	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,796,356	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			171,215	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,422,654	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			145,344	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			492,242	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			532,484	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			681,318	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,794,845
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,678,191
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,198,412
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,447,312
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,060,240
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				501,067
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				164,748
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				681,318
								Total Comprobante :		18,526,133	18,526,133
								Total día		18,526,133	18,526,133
3	35	08/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM		4		39	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				26,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26,900	
								Total Comprobante :		26,900	26,900
								Total día		26,900	26,900
4	35	17/01/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA		3234	44	-6901	478733
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,533,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,533,000
								Total Comprobante :		5,533,000	5,533,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,533,000	5,533,000
5	35	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2221		45592023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	249,040		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			249,040
						Total Comprobante :			249,040	249,040
						Total día			249,040	249,040
2	36	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,521,012		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	110		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	680,694		
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			461,849
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			236,177
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			126,652
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			388,940
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			676,895
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			18,618
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,330,820
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			161,681
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,040,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			221,029
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			680,694
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,533,924
						115-03-02-999-000-000	OTROS			53,453
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,471,157
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			125,586
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			110,268
						115-08-99-999-000-000	OTROS			541,755
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			187,388
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			518,056
						214-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC			111
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			255,237
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			56,133
						Total Comprobante :			11,201,816	11,201,816
						Total día			11,201,816	11,201,816

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	36	08/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA	ORDEN COMPRA	3790		40	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,500,000	
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
					Total día				1,500,000	1,500,000
4	36	17/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGA	ORDEN COMPRA	4221	44	-6940	478720
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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
5	36	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2218		45662023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				250,000
					Total Comprobante :				250,000	250,000
					Total día				250,000	250,000
1	37	19/01/2024	009370761-3	JUAN DAMIAN CLAROS T	LICENCIA MEDICA Nº 17110972-8	*** NO REGISTRADO EL	17110964		17110964	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,179,975	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,179,975
					Total Comprobante :				1,179,975	1,179,975
					Total día				1,179,975	1,179,975
2	37	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,274,550	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			227,160	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,149,188	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				211,607
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,068,752
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,554,307
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				61,357
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,125,759
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,961,120
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,097,883
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				129,346
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				35,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			233,689
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,149,188
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,534,459
						115-03-02-999-000-000	OTROS			84,748
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,414,583
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			129,958
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,400
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			77,599
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			237,498
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			155,616
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			455,824
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			616,534
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			227,161
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			36,548
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			21,378
						Total Comprobante :			30,650,898	30,650,898
						Total día			30,650,898	30,650,898
3	37	08/01/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	30		41	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			534,786
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			534,786	534,786
						Total día			534,786	534,786
4	37	17/01/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA	ORDEN COMPRA	4004	44	-6899	478719
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		374,850	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850
						Total día			374,850	374,850
5	37	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2219		52282023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		191,520	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			191,520
						Total Comprobante :			191,520	191,520
						Total día			191,520	191,520

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	38	19/01/2024	015548953-7	FREDY CARTES CHAVEZ	LICENCIA MEDICA N° 97958702-3		*** NO REGISTRADO EL	97958699		97958699	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			11,848	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,848
					Total Comprobante :					11,848	11,848
					Total día					11,848	11,848
3	38	08/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	19		42	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				597,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			597,700	
					Total Comprobante :					597,700	597,700
					Total día					597,700	597,700
4	38	17/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	4028	44	-6915	478722
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			981,677	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				981,677
					Total Comprobante :					981,677	981,677
					Total día					981,677	981,677
5	38	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2225		52332023	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			191,620	
					114-03-04-000-000-000		AYUDAS SOCIALES				191,620
					Total Comprobante :					191,620	191,620
					Total día					191,620	191,620
1	39	22/01/2024	018166543-2	DANIELA MARTINEZ MEL	LICENCIA MEDICA N°97941976-7 D		*** NO REGISTRADO EL	97941969		97941969	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			684,768	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				684,768
					Total Comprobante :					684,768	684,768
					Total día					684,768	684,768
3	39	08/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	106		44	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				1,150
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,150	
					Total Comprobante :					1,150	1,150
					Total día					1,150	1,150
4	39	17/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE ADORNO Y LUCES		ORDEN COMPRA	4152	44	-6920	478716

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,566,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,566,400
							Total Comprobante :		20,566,400		20,566,400
							Total día		20,566,400		20,566,400
5	39	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2220			53082023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		259,590	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			259,590
							Total Comprobante :		259,590		259,590
							Total día		259,590		259,590
1	40	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		155,198	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,101,645	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		118,853	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		297,382	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,683,985	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		643,970	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		129,361	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		242,500	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,200	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		186,020	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,172,048	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,636,156	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		66,980	
							115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		10,375,200	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		363,748	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		21,657	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		10,834	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		43,337	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		185,672	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		3,616	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		517,208	
							115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143		1,151,280	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,172,048
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			47,907
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,438,253

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

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		1,841,577	
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		946,457	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		10,375,200	
							442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		1,151,280	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		581,911	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		47,579	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		517,208	
							Total Comprobante :		22,119,420	22,119,420	
							Total día		22,119,420	22,119,420	
3	40	08/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4078			49	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			474,989
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	474,989		
							Total Comprobante :		474,989	474,989	
							Total día		474,989	474,989	
4	40	17/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA P	ORDEN COMPRA	3062	44		-6942	478721
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,475,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,475,200
							Total Comprobante :		2,475,200	2,475,200	
							Total día		2,475,200	2,475,200	
5	40	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2223			53882023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	185,530		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			185,530
							Total Comprobante :		185,530	185,530	
							Total día		185,530	185,530	
1	41	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,166,311		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	84,548		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	22,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3,455,594		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	943,620		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	516,143		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	142,500		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,700		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	243,174		

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

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	917,391		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,691,891		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	53,299		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	711,332		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	137,384		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	157,420		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	3,401		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	307,262		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			917,391
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,015,215
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,941,532
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,319,931
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,006,136
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,671
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			46,832
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			307,262
							Total Comprobante :	11,556,970		11,556,970
							Total día	11,556,970		11,556,970
3	41	08/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3462		51	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			28,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		
							Total Comprobante :	28,560		28,560
							Total día	28,560		28,560
4	41	17/01/2024	077231189-3	COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION DE 01 FRIGOBAR, 01	ORDEN COMPRA	4030	44	-6900	478732
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	409,955		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			409,955
							Total Comprobante :	409,955		409,955
							Total día	409,955		409,955
5	41	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2229		56882023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	119,680		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			119,680
							Total Comprobante :	119,680		119,680
							Total día	119,680		119,680
1	42	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

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	1,745,982		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	142,725		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,435,607		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3,653,577		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	404,614		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	142,307		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	16,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,000		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	265,553		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,452,446		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,340,396		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	163,354		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	840,659		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	45,194		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	25,866		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	25,866		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	422,471		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	9,598,568		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	605,916		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,478,312
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			25,866
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,018,637
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,638,284
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			530,443
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,308,324
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			9,593,300
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			131,019
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			605,916
							Total Comprobante :		23,330,101		23,330,101
							Total día		23,330,101		23,330,101
3	42	08/01/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9133			54	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,071,185
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,071,185		
							Total Comprobante :		4,071,185		4,071,185
							Total día		4,071,185		4,071,185
4	42	17/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO DE SOFTWARE CONTROL D	ORDEN COMPRA	3941		44	-6939	478718

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,094,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,094,000
							Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
							Total día			3,094,000	3,094,000
5	42	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2217		58312023	
							114-03-04-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
							AYUDAS SOCIALES				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	43	20/01/2024			Ingresos día 20/01/2024	115-03-01-002-002-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-003-000	EN PATENTES MUNICIPALES		96,999	
							115-03-02-001-001-000	PROPAGANDA		361,418	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		102,999	
							115-03-02-999-000-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		526,564	
							115-08-02-008-000-000	OTROS		50,974	
							115-12-10-001-000-000	MULTAS E INTERESES		182,631	
							221-07-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		212,939	
							432-01-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			526,564
							432-02-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			458,417
							461-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			102,999
							463-03-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			182,631
							463-72-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			50,974
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				212,939
							Total Comprobante :			1,534,524	1,534,524
							Total día			1,534,524	1,534,524
3	43	08/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4076		52	
							532-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,258,035
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,258,035	
							Total Comprobante :			2,258,035	2,258,035
							Total día			2,258,035	2,258,035
4	43	17/01/2024	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	SERVICIOS DE SANITIZACION Y DE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4122	44	-6910	478726
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,944,649	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,944,649
							Total Comprobante :			4,944,649	4,944,649

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,944,649	4,944,649
5	43	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2227		59682023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	143,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			143,000
						Total Comprobante :			143,000	143,000
						Total día			143,000	143,000
1	44	21/01/2024			Ingresos día 21/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	36,316		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	5,142		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15,151		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	21,790		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			36,316
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,151
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			5,142
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			21,790
						Total Comprobante :			78,399	78,399
						Total día			78,399	78,399
3	44	08/01/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION A LA CORP	DECRETO ALCALDICIO	68		53	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			25,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	25,000,000		
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
						Total día			25,000,000	25,000,000
4	44	17/01/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	4075	44	-6913	478724
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,785,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
						Total día			1,785,000	1,785,000
5	44	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2207		54712023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	182,986		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			182,986
						Total Comprobante :			182,986	182,986
						Total día			182,986	182,986

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	45	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,333	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,618,973	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		79,113	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		38,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		4,537,488	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		805,426	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		109,939	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		515,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		184,135	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,182,649	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,563,794	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		122,372	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		323,332	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		142,978	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		325,789	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		535,346	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		525,454	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,182,649
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,474,543
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,773,797
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,299,772
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			792,099
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			500,003
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			96,504
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			525,454
						Total Comprobante :			13,644,821	13,644,821
						Total día			13,644,821	13,644,821
3	45	08/01/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	6		55	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			200,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	45	17/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA	ORDEN COMPRA	4142	44	-6880	478728
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		750,000	

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

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			750,000
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
5	45	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2206		52962023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		192,480	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			192,480
								Total Comprobante :	192,480	192,480
								Total día	192,480	192,480
1	46	23/01/2024	012867852-2	ANDREA LOPEZ GAETE	LICENCIA MEDICA N°17161303-5 D	*** NO REGISTRADO EL	17161298		17161298	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		386,519	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			386,519
								Total Comprobante :	386,519	386,519
								Total día	386,519	386,519
3	46	08/01/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIV	ORDEN COMPRA	4220		56	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			535,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
4	46	17/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA	ORDEN COMPRA	4145	44	-6885	478729
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
5	46	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2199		52272023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		162,300	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			162,300
								Total Comprobante :	162,300	162,300
								Total día	162,300	162,300
1	47	24/01/2024	012612412-0	ALONA CONTRERAS PIZA	LICENCIA MEDICA N° 98113386-2	*** NO REGISTRADO EL	98113382		98113382	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		231,033	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			231,033
								Total Comprobante :	231,033	231,033

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			231,033	231,033
3	47	08/01/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION DE TV	ORDEN COMPRA	4185		57	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,785,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,785,000		
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
						Total día			1,785,000	1,785,000
4	47	17/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3758	44	-6914	478723
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	559,321		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			559,321
						Total Comprobante :			559,321	559,321
						Total día			559,321	559,321
5	47	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2204		48842023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	298,350		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			298,350
						Total Comprobante :			298,350	298,350
						Total día			298,350	298,350
1	48	25/01/2024	019432892-3	NICOLE ESTEFANIA DEL	LICENCIA MEDICA° 59164896 DESD	*** NO REGISTRADO EL	59164896		59164896	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	326,872		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			326,872
						Total Comprobante :			326,872	326,872
						Total día			326,872	326,872
3	48	08/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETERIA PARA LA A	ORDEN COMPRA	4055		58	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,596,602
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,000,098		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,596,504		
						Total Comprobante :			4,596,602	4,596,602
						Total día			4,596,602	4,596,602
4	48	17/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MASCARAS RESPIR	ORDEN COMPRA	4026	44	-6916	478714
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	298,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			298,000
						Total Comprobante :			298,000	298,000
						Total día			298,000	298,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	48	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2196		48452023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
1	49	26/01/2024	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA N° 59306317 DE		*** NO REGISTRADO EL	59306317		59306317	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		852,425	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			852,425
							Total Comprobante :		852,425		852,425
							Total día		852,425		852,425
3	49	08/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA		ORDEN COMPRA	4063		60	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,181,894
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,627,677	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,554,217	
							Total Comprobante :		9,181,894		9,181,894
							Total día		9,181,894		9,181,894
4	49	17/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	3738	44	-6917	478715
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		303,568	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			303,568
							Total Comprobante :		303,568		303,568
							Total día		303,568		303,568
5	49	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2198		48472023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		197,610	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			197,610
							Total Comprobante :		197,610		197,610
							Total día		197,610		197,610
1	50	30/01/2024	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	LICENCIA MEDICA N°98287974-4 D		*** NO REGISTRADO EL	98287970		98287970	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		889,196	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			889,196
							Total Comprobante :		889,196		889,196
							Total día		889,196		889,196

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	50	08/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-34-07-000-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	16		61	
							DEUDA FLOTANTE				1,576,250
							SERVICIOS BÁSICOS			1,576,250	
							Total Comprobante :			1,576,250	1,576,250
							Total día			1,576,250	1,576,250
4	50	17/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3761	44	-6921	478717
							DEUDA FLOTANTE			1,700,266	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,700,266
							Total Comprobante :			1,700,266	1,700,266
							Total día			1,700,266	1,700,266
5	50	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000 114-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2200		48542023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			205,540	
							AYUDAS SOCIALES				205,540
							Total Comprobante :			205,540	205,540
							Total día			205,540	205,540
1	51	31/01/2024	018372658-7	YARITZA ZEPEDA GONZA	LICENCIA MEDICA N°98410736-6 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98410730		98410730	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			320,239	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				320,239
							Total Comprobante :			320,239	320,239
							Total día			320,239	320,239
3	51	08/01/2024	019966919-2	FELIPE ALEJANDRO ARD	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	215-34-07-000-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8151		62	
							DEUDA FLOTANTE				464,816
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,816	
							Total Comprobante :			464,816	464,816
							Total día			464,816	464,816
4	51	17/01/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	4058	45	-6895	478737
							DEUDA FLOTANTE			595,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
							Total Comprobante :			595,000	595,000
							Total día			595,000	595,000
5	51	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2202		48532023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			209,999	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			209,999
Total Comprobante :										209,999	209,999
Total día										209,999	209,999
1	52	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,602,807
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			286,251
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,761,638
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,494,834
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			784,037
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			129,343
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			515,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			356,060
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,375,008
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,278,194
							115-03-02-999-000-000	OTROS			92,931
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			442,778
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			12,933
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,733
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			284,368
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			3,409,478
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			468,946
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,375,008
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			56,303
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,169,839
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,634,254
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,474,009
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			740,079
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,342,040
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			92,931
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			468,946
Total Comprobante :										20,353,409	20,353,409
Total día										20,353,409	20,353,409
3	52	08/01/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIE		MEMORANDUM	580		63	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,494,253

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,494,253	
							Total Comprobante :		1,494,253	1,494,253
							Total día		1,494,253	1,494,253
4	52	17/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	4228	45	-6896	478735
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			76,755	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				76,755
							Total Comprobante :		76,755	76,755
							Total día		76,755	76,755
5	52	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2243		48202023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				120,000
							Total Comprobante :		120,000	120,000
							Total día		120,000	120,000
1	53	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			440,630	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,111,015	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			63,612	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			62,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,912,981	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			349,835	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			109,939	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			150,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			295,738	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,365,060	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,649,321	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			74,502	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,513,895	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			9,966	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,400	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			77,599	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			262,097	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			405,730	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			523,299	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,365,060	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			82,169	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,669,150	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,964,460	
							OTROS TRIBUTOS			535,402	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,805,358	
							OTROS INGRESOS			404,390	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			55,101	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			523,299	
							Total Comprobante :	13,404,389		13,404,389	
							Total día	13,404,389		13,404,389	
3	53	08/01/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	23			64	
							DEUDA FLOTANTE			1,067,472	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,067,472			
							Total Comprobante :	1,067,472		1,067,472	
							Total día	1,067,472		1,067,472	
4	53	17/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3611	45	-6847		478740
							DEUDA FLOTANTE	1,712,855			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,712,855	
							Total Comprobante :	1,712,855		1,712,855	
							Total día	1,712,855		1,712,855	
5	53	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2205			47712023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	129,000			
							AYUDAS SOCIALES			129,000	
							Total Comprobante :	129,000		129,000	
							Total día	129,000		129,000	
1	54	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	2,651,306			
							COBRO DIRECTO	121,474			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	54,000			
							PROPAGANDA	2,123,330			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	710,816			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	129,343			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	430,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,200			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	436,741			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,101,315			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,269,262			
							OTROS	86,649			
							Multas Ley de Transito	2,214,823			
							Otras Multa Beneficio Municipal	374,420			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	102,675			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	102,675			
							MULTAS E INTERESES	217,587			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710			
							OTROS	661,883			
							PERMISOS Y LICENCIAS	224,048			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,203,990	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			13,710	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			102,675	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,004,977	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,725,404	
							OTROS TRIBUTOS			1,279,556	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,806,830	
							OTROS INGRESOS			605,819	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			67,248	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			224,048	
							Total Comprobante :	13,034,257		13,034,257	
							Total día	13,034,257		13,034,257	
3	54	09/01/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	2134			66	
							DEUDA FLOTANTE			287,360	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	287,360			
							Total Comprobante :	287,360		287,360	
							Total día	287,360		287,360	
4	54	17/01/2024	077693166-7	INSUMOS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE 03 MAQUINAS SOL	ORDEN COMPRA	3545	45		-6048	478744
							DEUDA FLOTANTE	999,600			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			999,600	
							Total Comprobante :	999,600		999,600	
							Total día	999,600		999,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	54	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	LISTA CERTIFICADOS A	2203		46642023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	108,390		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			108,390
						Total Comprobante :			108,390	108,390
						Total día			108,390	108,390
1	55	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,999		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,586,640		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	94,291		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	52,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,853,262		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	464,359		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	109,945		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	97,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	10,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	370,553		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,176,184		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,724,455		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	52,901		
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T	18,200,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,657,077		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	62,926		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	160,616		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	226,467		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	335,158		
						115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	1,355,126,435		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,176,184
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,779,850
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,101,475
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			593,809
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,373,326,435
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,880,619
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			217,304
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			46,434
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			335,158
						Total Comprobante :			1,385,457,268	1,385,457,268
						Total día			1,385,457,268	1,385,457,268

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	55	09/01/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	25		67	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,609,120
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,609,120		
						Total Comprobante :		3,609,120	3,609,120	
						Total día		3,609,120	3,609,120	
4	55	17/01/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION DE V	ORDEN COMPRA	3932	45	-6817	478741
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	442,680		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			442,680
						Total Comprobante :		442,680	442,680	
						Total día		442,680	442,680	
5	55	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2197		45692023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	137,039		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			137,039
						Total Comprobante :		137,039	137,039	
						Total día		137,039	137,039	
1	56	27/01/2024			Ingresos día 27/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	258,664		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	474,100		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,872		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	69,154		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	1,391		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	2,650		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,961		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	365		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	35,621		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			69,154
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			732,764
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,872
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			365
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,611
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			1,391
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			35,621
						Total Comprobante :		854,778	854,778	
						Total día		854,778	854,778	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	56	09/01/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y AMPL		ORDEN COMPRA	3858		68	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,008,700
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,008,700	
							Total Comprobante :			8,008,700	8,008,700
							Total día			8,008,700	8,008,700
4	56	17/01/2024	077305789-3	XZONE SPA	ADQUISICION DE 06 LICENCIAS MI		ORDEN COMPRA	4073	45	-6898	478734
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		327,726	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			327,726
							Total Comprobante :			327,726	327,726
							Total día			327,726	327,726
5	56	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2195		45582023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		299,638	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			299,638
							Total Comprobante :			299,638	299,638
							Total día			299,638	299,638
1	57	28/01/2024			Ingresos día 28/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		96,999	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		13,369	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		951,205	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		180,294	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		19,061	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		16,381	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		57,648	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		5,509	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		108,177	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			180,294
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,048,204
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			18,878
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			74,029
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			19,061
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			108,177
							Total Comprobante :			1,448,643	1,448,643
							Total día			1,448,643	1,448,643

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	57	09/01/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	11		69	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			130,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :		130,000		130,000
						Total día		130,000		130,000
4	57	17/01/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE RENOVACION DE CUAR	ORDEN COMPRA	3856	45	-6884	478736
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,904,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,904,000
						Total Comprobante :		1,904,000		1,904,000
						Total día		1,904,000		1,904,000
5	57	15/01/2024	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SE CONTABILIZA PARCIAL DP N°18	MEMORANDUM	54		18662023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,548,346
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			2,548,346
						Total Comprobante :		2,548,346		2,548,346
						Total día		2,548,346		2,548,346
1	58	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,333
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,399,611
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			145,224
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			48,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,123,823
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			23,429,440
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			881,657
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			299,492
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			445,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			547,557
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,409,040
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,329,928
						115-03-02-999-000-000	OTROS			47,332
						115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICI			37,000,111
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,516,429
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			327,001
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,400
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			77,599

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	138,862		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	176,044		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	297,867		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,409,040
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			82,169
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			10,071,314
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,890,419
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,331,570
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			37,000,111
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,001,692
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			23,579,440
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			34,398
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			297,867
						Total Comprobante :		77,698,020		77,698,020
						Total día		77,698,020		77,698,020
3	58	09/01/2024	016866003-0	CARLOS ALFREDO ROQUE	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	4187		70	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			494,253
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		494,253	
						Total Comprobante :		494,253		494,253
						Total día		494,253		494,253
4	58	17/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	2803	43	-6937	19356
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		192,780	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			192,780
						Total Comprobante :		192,780		192,780
						Total día		192,780		192,780
5	58	01/01/2024			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		-462,582,228	
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		97,769	
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		63,786	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,154	
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		441,999	
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		2,540,547	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		415,120	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,000	

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

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	880,327		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,668,287		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,320,210		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	115,241		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	129,364,254		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	1,495,060		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	45,043		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	12,792		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	115,128		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	89,544		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	286,276		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	9,140		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	563,547		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-96,854,345		
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	443,209,780		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	224,263,432		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP		247,610,863	
							Total Comprobante :		247,610,863	247,610,863	
							Total día		247,610,863	247,610,863	
1	59	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,799		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	6,240,269		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	280,015		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	20,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	7,049,553		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	2,070,032		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	445,424		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	240,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,000		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	400,989		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,514,221		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,388,894		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	52,496		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,729,827		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	362,940		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	193,456		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	300,206		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	507,543		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,514,221
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			14,108,678
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,796,350
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,349,278
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,286,223
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			298,342
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			46,029
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			507,543
						Total Comprobante :		22,906,664		22,906,664
						Total día		22,906,664		22,906,664
3	59	09/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ENCAPADO, ANIMADO	ORDEN COMPRA	42		71	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,159,850
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,636,250		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	523,600		
						Total Comprobante :		2,159,850		2,159,850
						Total día		2,159,850		2,159,850
4	59	17/01/2024	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1478	43	-6929	19355
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	64,092,111		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			62,742,803
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,349,308
						Total Comprobante :		64,092,111		64,092,111
						Total día		64,092,111		64,092,111
5	59	16/01/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2324		46342023	
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	519,500		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			519,500
						Total Comprobante :		519,500		519,500
						Total día		519,500		519,500
3	60	09/01/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	3		72	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,998,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,998,000		
						Total Comprobante :		4,998,000		4,998,000
						Total día		4,998,000		4,998,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	60	17/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	2802	43	-6936	19357
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	214,200		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
5	60	18/01/2024	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	AJUSTE CONTABLE POR REVERSA DP	*** NO REGISTRADO EL				
						563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,879,270		
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			11,879,270
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,879,270		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			11,879,270
						Total Comprobante :			23,758,540	23,758,540
						Total día			23,758,540	23,758,540
1	61	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	163,346		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,885,323		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,341,914		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	26,371		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,107,938		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	10,253,404		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,886,019		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	103,481		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	562,016		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	9,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	222,939		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	647,122		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,650,322		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	58,379		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	75,565,643		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,766,814		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	240,880		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	73,050		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	97,733,480		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,467,193		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	165,333		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			647,122
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			22,578,496

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,912,063
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			77,450,966
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,914,441
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,080,744
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			97,733,480
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,427,745
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			19,577
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			165,333
						Total Comprobante :		208,929,967	208,929,967	
						Total día		208,929,967	208,929,967	
3	61	09/01/2024	014107422-9	JONATHAN RODRIGO CEB	SERVICIO DE BANDA SONORA PALAC	ORDEN COMPRA	51		73	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			26,364,450
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :		26,364,450	26,364,450	
						Total día		26,364,450	26,364,450	
4	61	17/01/2024	077080070-6	PUBLICIDAD MEZA Y DA	COMPRA DE CENEFA PUBLICITARIA	ORDEN COMPRA	3273	44	-6912	478725
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			255,850
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			255,850
						Total Comprobante :		255,850	255,850	
						Total día		255,850	255,850	
5	61	18/01/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2327		56322023	
						114-05-10-004-000-000	Programa EJE			158,540
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			158,540
						Total Comprobante :		158,540	158,540	
						Total día		158,540	158,540	
3	62	09/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	4204		74	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,054,168
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,054,168
						Total Comprobante :		2,054,168	2,054,168	
						Total día		2,054,168	2,054,168	
4	62	17/01/2024	076480021-4	ABC CHILE INGENIERIA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO E	ORDEN COMPRA	3938	44	-6893	478730
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,126,941
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,126,941

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		8,126,941		8,126,941
							Total día		8,126,941		8,126,941
5	62	18/01/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2281			56872023	
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		200,000	
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			174,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			26,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
1	63	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		38,800	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		126,652	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		388,940	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		676,895	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		18,618	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		2,330,820	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		161,681	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		1,040,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,400	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		221,029	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		680,694	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,533,924	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		53,453	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,471,157	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		125,586	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		110,268	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		541,755	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		187,388	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			680,694
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,241,976
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,774,354
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,574,184
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,707,011
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			513,401
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			34,052
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			187,388
							Total Comprobante :		9,713,060		9,713,060

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	9,713,060		9,713,060	
3	63	09/01/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	31		75	
							DEUDA FLOTANTE			2,572,185	
							SERVICIOS GENERALES	2,572,185			
							Total Comprobante :	2,572,185		2,572,185	
							Total día	2,572,185		2,572,185	
4	63	17/01/2024	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	2327	45	-4409	478742
							DEUDA FLOTANTE			2,550,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,550,000	
							Total Comprobante :	2,550,000		2,550,000	
							Total día	2,550,000		2,550,000	
5	63	18/01/2024	065084985-k	CLUB DEPORTIVO ESTRE	SE CONTABILIZA SUBVENCION OTÓR	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	2307		822023	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
							Total Comprobante :	500,000		500,000	
							Total día	500,000		500,000	
1	64	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024	115-03-01-001-001-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,599	
							EN PATENTES MUNICIPALES			2,554,307	
							COBRO DIRECTO			61,357	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,125,759	
							PROPAGANDA			2,961,120	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,097,883	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			129,346	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			35,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			233,689	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,149,188	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,534,459	
							OTROS			84,748	
							Multas Ley de Transito			1,414,583	
							Otras Multa Beneficio Municipal			129,958	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,400	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			77,599	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES		237,498		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							OTROS		155,616		
							PERMISOS Y LICENCIAS		455,824		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,149,188
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				82,169
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,966,477
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,781,082
							OTROS TRIBUTOS				1,085,077
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,801,439
							OTROS INGRESOS				153,433
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				71,814
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				455,824
							Total Comprobante :		15,546,503		15,546,503
							Total día		15,546,503		15,546,503
3	64	09/01/2024	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM		28		76	
							DEUDA FLOTANTE				397,760
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			397,760	
							Total Comprobante :		397,760		397,760
							Total día		397,760		397,760
4	64	17/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	MEMORANDUM		2836	46	-6938	19361
							PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			833,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				833,000
							Total Comprobante :			833,000	833,000
							Total día			833,000	833,000
5	64	18/01/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM		33		57532023	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,989,020	
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				24,989,020
							Total Comprobante :			24,989,020	24,989,020
							Total día			24,989,020	24,989,020
3	65	09/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM		2160		2422023	
							OTROS				465,003
							GASTOS MENORES				378,765
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			465,003	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	378,765		
Total Comprobante :										843,768	843,768
Total día										843,768	843,768
4	65	17/01/2024	076480021-4	ABC CHILE INGENIERIA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO E	ORDEN COMPRA	3944	45	-6848	478739	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8,126,941		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,126,941
Total Comprobante :										8,126,941	8,126,941
Total día										8,126,941	8,126,941
5	65	18/01/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2318		62102023		
							114-05-06-005-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2021 (19562055)	150,000		
							114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
Total día										150,000	150,000
3	66	09/01/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2188		4002023		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			926,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	926,000		
Total Comprobante :										926,000	926,000
Total día										926,000	926,000
4	66	15/01/2024	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA	ORDEN COMPRA	4180	40	-6911	478713	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,399,440		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,399,440
Total Comprobante :										1,399,440	1,399,440
Total día										1,399,440	1,399,440
5	66	18/01/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2319		62702023		
							114-05-06-008-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000		
							114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
3	67	09/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2138		27462023		
							215-22-04-999-000-000	OTROS			280,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			661,340
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	280,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	661,340		
Total Comprobante :										941,340	941,340
Total día										941,340	941,340
4	67	17/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ACTAS DE RETIRO	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3963	50	126	478753
							DEUDA FLOTANTE	154,236			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,236
Total Comprobante :										154,236	154,236
Total día										154,236	154,236
5	67	18/01/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-000-000	MEMORANDUM	1513		22102023	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000			
							114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
3	68	09/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	2116		27152023	
							GASTOS MENORES				902,436
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	902,436		
Total Comprobante :										902,436	902,436
Total día										902,436	902,436
4	68	17/01/2024	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	AUISICION DE RELOJ CONTROL DE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4051	50	125	478752
							DEUDA FLOTANTE	1,799,599			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,799,599
Total Comprobante :										1,799,599	1,799,599
Total día										1,799,599	1,799,599
5	68	18/01/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	1467		37572023	
							PARA PERSONAS	793,228			
							215-22-04-999-000-000	OTROS	44,200		
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25,000		
							114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			862,428
Total Comprobante :										862,428	862,428
Total día										862,428	862,428
3	69	09/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	4		81	
							DEUDA FLOTANTE				2,544,537

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,544,537	
Total Comprobante :										2,544,537	2,544,537
Total día										2,544,537	2,544,537
4	69	17/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4204	50	74	478751
							DEUDA FLOTANTE			2,054,168	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,054,168
Total Comprobante :										2,054,168	2,054,168
Total día										2,054,168	2,054,168
5	69	18/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-000-000	MEMORANDUM	1748		42292023	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
3	70	09/01/2024	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO Y M	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	52		83	
							DEUDA FLOTANTE				1,061,575
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,061,575
Total Comprobante :										1,061,575	1,061,575
Total día										1,061,575	1,061,575
4	70	11/01/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIE	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	580	18	63	478644
							DEUDA FLOTANTE			1,494,253	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			194,253
Total Comprobante :										1,494,253	1,494,253
Total día										1,494,253	1,494,253
5	70	18/01/2024	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-000-000	MEMORANDUM	1719		39012023	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			79,000	
							114-03-01-105-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ALEXIS ZENTEN			79,000
Total Comprobante :										79,000	79,000
Total día										79,000	79,000
3	71	09/01/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS, COPAS	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3719		84	
							DEUDA FLOTANTE				1,874,250
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,874,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,874,250		1,874,250
Total día								1,874,250		1,874,250
4	71	11/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	16	18	61	478643
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,576,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,576,250
Total Comprobante :								1,576,250		1,576,250
Total día								1,576,250		1,576,250
5	71	18/01/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1800		16602023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	97,103		
						114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA			97,103
Total Comprobante :								97,103		97,103
Total día								97,103		97,103
3	72	09/01/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	4190		86	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,057,702
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,057,702		
Total Comprobante :								3,057,702		3,057,702
Total día								3,057,702		3,057,702
4	72	12/01/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	79	25	104	478668
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	208,134		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			208,134
Total Comprobante :								208,134		208,134
Total día								208,134		208,134
5	72	18/01/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1799		33342023	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	948,000		
						114-03-01-088-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CRISTIAN CONTRE			948,000
Total Comprobante :								948,000		948,000
Total día								948,000		948,000
3	73	09/01/2024	065945690-7	Junta Vecinos Elena	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	107		85	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	73	12/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	79	25	103	478669
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	208,134		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			208,134
						Total Comprobante :		208,134		208,134
						Total día		208,134		208,134
5	73	18/01/2024	009525489-6	MARCO VEGA HIDALGO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1791		43232023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-131-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (MARCO VEGA HID			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
3	74	09/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO PARA LAS DISTINTAS AC	ORDEN COMPRA	4186		87	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,729,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,729,200		
						Total Comprobante :		5,729,200		5,729,200
						Total día		5,729,200		5,729,200
4	74	12/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE C	MEMORANDUM	33	25	102	478670
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	326,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			326,350
						Total Comprobante :		326,350		326,350
						Total día		326,350		326,350
5	74	18/01/2024	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1750		21012023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-048-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GILBERTO FLORES			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
3	75	09/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	4		88	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			32,967
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,967		
						Total Comprobante :		32,967		32,967
						Total día		32,967		32,967
4	75	12/01/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	25	28	67	478690

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,609,120		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,122,691
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			469,188
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,241
							Total Comprobante :		3,609,120		3,609,120
							Total día		3,609,120		3,609,120
5	75	18/01/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1789			40582023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		69,050	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100,990	
							114-03-01-121-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI			170,040
							Total Comprobante :			170,040	170,040
							Total día			170,040	170,040
3	76	09/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	7			89	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			75,033
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		75,033	
							Total Comprobante :			75,033	75,033
							Total día			75,033	75,033
4	76	11/01/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	23	17		64	478641
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,067,472	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			896,677
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			138,772
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			32,023
							Total Comprobante :			1,067,472	1,067,472
							Total día			1,067,472	1,067,472
5	76	18/01/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1828			12662023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		914,396	
							114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H			914,396
							Total Comprobante :			914,396	914,396
							Total día			914,396	914,396
3	77	09/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	1			90	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,603,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,603,800	
							Total Comprobante :			1,603,800	1,603,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	1,603,800		1,603,800	
4	77	12/01/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	2	30	9	478695
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,321,876	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,150,032	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		171,844	
							Total Comprobante :	1,321,876		1,321,876	
							Total día	1,321,876		1,321,876	
5	77	18/01/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1838		9452023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		202,000	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		660,630	
							114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA ALEJANDR		862,630	
							Total Comprobante :	862,630		862,630	
							Total día	862,630		862,630	
3	78	09/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA		ORDEN COMPRA	5		91	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		79,254	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		79,254	
							Total Comprobante :	79,254		79,254	
							Total día	79,254		79,254	
4	78	10/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C		ORDEN COMPRA	3837	8	24	478603
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		18,147,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,147,500	
							Total Comprobante :	18,147,500		18,147,500	
							Total día	18,147,500		18,147,500	
5	78	18/01/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1336		60602022	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		513,960	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		29,800	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		214,000	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		10,000	
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN		701,381	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		62,960	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		3,419	
							Total Comprobante :	767,760		767,760	
							Total día	767,760		767,760	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	79	10/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	2		92	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,442,433
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,442,433	
Total Comprobante :									4,442,433	4,442,433
Total día									4,442,433	4,442,433
4	79	09/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	74	5	23	478592
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			666,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				666,400
Total Comprobante :									666,400	666,400
Total día									666,400	666,400
5	79	18/01/2024			AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 24	*** NO REGISTRADO EL			16022023	
					114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			79,449	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				79,449
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				79,449
					115-08-99-999-000-000	OTROS			79,449	
Total Comprobante :									158,898	158,898
Total día									158,898	158,898
3	80	10/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	51		95	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
4	80	09/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	7	5	20	478591
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
5	80	18/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1264		16022023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			164,764	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			214,350	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			4,050	
					114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR				383,164

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			383,164		383,164
					Total día			383,164		383,164
3	81	10/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	52		96	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
					Total Comprobante :			24,486		24,486
					Total día			24,486		24,486
4	81	09/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	6	5	19	478590
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
					Total Comprobante :			24,486		24,486
					Total día			24,486		24,486
5	81	18/01/2024			AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 26	*** NO REGISTRADO EL			40422023	
					114-03-01-121-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI			60	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				60
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				60
					115-08-99-999-000-000	OTROS			60	
					Total Comprobante :			120		120
					Total día			120		120
3	82	10/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	53		94	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
					Total Comprobante :			24,486		24,486
					Total día			24,486		24,486
4	82	09/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	6	5	18	478593
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
					Total Comprobante :			24,486		24,486
					Total día			24,486		24,486
5	82	18/01/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1790		40422023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			277,989	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			176,290	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	243,000		
							114-03-01-121-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI			697,279
								Total Comprobante :		697,279	697,279
								Total día		697,279	697,279
3	83	10/01/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	119		98	
							532-01-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,345,910
								ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,345,910		
								Total Comprobante :		1,345,910	1,345,910
								Total día		1,345,910	1,345,910
4	83	09/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	7	5	17	478589
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,628,450	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,628,450
								Total Comprobante :		1,628,450	1,628,450
								Total día		1,628,450	1,628,450
5	83	18/01/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-011-000-000	MEMORANDUM	1863		15242023	
							215-22-01-001-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		862,069	
							215-22-08-007-000-000	PARA PERSONAS		93,000	
							114-03-01-035-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		10,000	
							214-11-01-000-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS			853,000
								RETENCIONES HONORARIOS			112,069
								Total Comprobante :		965,069	965,069
								Total día		965,069	965,069
3	84	10/01/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	94		99	
							532-07-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,038,695
								PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,038,695		
								Total Comprobante :		4,038,695	4,038,695
								Total día		4,038,695	4,038,695
4	84	12/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	215-34-07-000-000-000	FACTURA	48266444	24	15	478660
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,355,849	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,355,849
								Total Comprobante :		2,355,849	2,355,849
								Total día		2,355,849	2,355,849

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	84	18/01/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1852		42682023	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	339,000		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			339,000
						Total Comprobante :		339,000		339,000
						Total día		339,000		339,000
3	85	10/01/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 02 MESAS PEGABL	ORDEN COMPRA	4135		100	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			476,219
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	476,219		
						Total Comprobante :		476,219		476,219
						Total día		476,219		476,219
4	85	08/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	32	4	14	478577
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	19,416,034		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,416,034
						Total Comprobante :		19,416,034		19,416,034
						Total día		19,416,034		19,416,034
5	85	18/01/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1798		50062023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	940,794		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			818,490
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			122,304
						Total Comprobante :		940,794		940,794
						Total día		940,794		940,794
3	86	10/01/2024	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SHOW INFANTIL PARA LAS ACTIVI	ORDEN COMPRA	4202		101	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,965,080
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,965,080		
						Total Comprobante :		3,965,080		3,965,080
						Total día		3,965,080		3,965,080
4	86	09/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1	5	13	478594
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,588,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,588,800
						Total Comprobante :		1,588,800		1,588,800
						Total día		1,588,800		1,588,800
5	86	18/01/2024			AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 07	*** NO REGISTRADO EL			48722023	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	6		
							115-08-99-999-000-000	OTROS			6
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			6
							115-08-99-999-000-000	OTROS		6	
							Total Comprobante :		12		12
							Total día		12		12
3	87	10/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE C	MEMORANDUM	33			102	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			326,350
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		326,350	
							Total Comprobante :		326,350		326,350
							Total día		326,350		326,350
4	87	12/01/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	1	30		10	478696
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,988,544	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,566,411
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			388,512
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			33,621
							Total Comprobante :		2,988,544		2,988,544
							Total día		2,988,544		2,988,544
5	87	22/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1963			48722023	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		903,056	
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			903,056
							Total Comprobante :		903,056		903,056
							Total día		903,056		903,056
3	88	10/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	79			103	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			208,134
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		208,134	
							Total Comprobante :		208,134		208,134
							Total día		208,134		208,134
4	88	12/01/2024	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SHOW INFANTIL PARA LAS ACTIVI	ORDEN COMPRA	4202	27		101	478687
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,965,080	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,965,080
							Total Comprobante :		3,965,080		3,965,080
							Total día		3,965,080		3,965,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	88	01/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	Traspaso del Saldo de la cuent	311-03-00-000-000-000 311-02-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS ACUMULADOS			1,990,075,102	
										1,990,075,102	
										1,990,075,102	
										1,990,075,102	
										1,990,075,102	
3	89	10/01/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	79		104	
										208,134	
										208,134	
										208,134	
										208,134	
4	89	10/01/2024	077553358-7	SERVICIOS DE ESTRUCT	ESTADO DE PAGO N°4 MEJORAMIENT	114-05-06-005-000-000 111-03-06-000-000-000	MEMORANDUM PROGRAMA RED NACIONAL 2021 (19562055) BANCO COMUNA SEGURA	13	9700353	97	706
										1,483,781	
										1,483,781	
										1,483,781	
5	89	19/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	114-05-10-004-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM Programa EJE GASTOS MENORES	2278		13672023	
										206,750	
										206,750	
										206,750	
										1,690,531	
3	90	10/01/2024	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	215-34-07-000-000-000 532-09-00-000-000-000	ORDEN COMPRA DEUDA FLOTANTE ARRIENDOS	4193		105	
										1,432,760	
										1,432,760	
										1,432,760	
4	90	12/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	52	25	96	478672
										24,486	
										24,486	
										24,486	
										24,486	
3	91	10/01/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO DEUDA FLOTANTE	35		107	195,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS GENERALES	10,000			
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	185,990			
							Total Comprobante :	195,990			195,990
							Total día	195,990			195,990
4	91	12/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	51	25	95	478671	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :	24,486			24,486
							Total día	24,486			24,486
5	91	19/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2272		12062023		
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	500,000			
							GASTOS MENORES				500,000
							Total Comprobante :	500,000			500,000
							Total día	500,000			500,000
3	92	10/01/2024	011111111-1	TALLER DE NIVELACION	PAGO HONORARIOS EN EL MARCO EL	MEMORANDUM	46		111		
							DEUDA FLOTANTE				2,065,000
							SERVICIOS GENERALES	2,065,000			
							Total Comprobante :	2,065,000			2,065,000
							Total día	2,065,000			2,065,000
4	92	12/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	53	25	94	478673	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :	24,486			24,486
							Total día	24,486			24,486
5	92	19/01/2024			AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 26	*** NO REGISTRADO EL			40582023		
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI	990			
							OTROS				990
							OTROS INGRESOS				990
							OTROS	990			
							Total Comprobante :	1,980			1,980
							Total día	1,980			1,980
3	93	10/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE INMU	DECRETO ALCALDICIO	92		112		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			44,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		44,200	
Total Comprobante :									44,200	44,200
Total día									44,200	44,200
4	93	11/01/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR RENO	DECRETO ALCALDICIO	64	353664	93	478652
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
Total día									600,000	600,000
5	93	24/01/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	AJUSTE CONTABLE AL DP 219/2024	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		127,392	
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			127,392
Total Comprobante :									127,392	127,392
Total día									127,392	127,392
3	94	11/01/2024	013865676-4	Washington Maldonado	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			113	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			519,095
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		519,095	
Total Comprobante :									519,095	519,095
Total día									519,095	519,095
4	94	12/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	2	25	92	478679
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,442,433	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,442,433
Total Comprobante :									4,442,433	4,442,433
Total día									4,442,433	4,442,433
5	94	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2282		45652023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		178,860	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			178,860
Total Comprobante :									178,860	178,860
Total día									178,860	178,860
3	95	11/01/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	75		114	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,771,315
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		152,320	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,618,995	
							Total Comprobante :		1,771,315	1,771,315
							Total día		1,771,315	1,771,315
4	95	12/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	1	25	90	478678
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,603,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,603,800
							Total Comprobante :		1,603,800	1,603,800
							Total día		1,603,800	1,603,800
5	95	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2285		57442023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			183,510	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				183,510
							Total Comprobante :		183,510	183,510
							Total día		183,510	183,510
3	96	11/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BOTAS NAVIDEÑAS	ORDEN COMPRA	4218		115	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				21,666,330
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			21,666,330	
							Total Comprobante :		21,666,330	21,666,330
							Total día		21,666,330	21,666,330
4	96	12/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	7	25	89	478677
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			75,033	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				75,033
							Total Comprobante :		75,033	75,033
							Total día		75,033	75,033
5	96	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2294		58852023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				130,000
							Total Comprobante :		130,000	130,000
							Total día		130,000	130,000
3	97	11/01/2024	006434730-6	EDITH SANTANA MARQUE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	7150		116	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				131,159
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			131,159	
							Total Comprobante :		131,159	131,159

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			131,159	131,159
4	97	12/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	4	25	88	478676
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	32,967		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,967
						Total Comprobante :			32,967	32,967
						Total día			32,967	32,967
5	97	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2296		51072023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	184,720		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			184,720
						Total Comprobante :			184,720	184,720
						Total día			184,720	184,720
3	98	11/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2279		2322023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			894,572
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	894,572		
						Total Comprobante :			894,572	894,572
						Total día			894,572	894,572
4	98	11/01/2024	017430967-1	FRANCISCA CADIZ MONC	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	83	20	82	19351
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,050,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,783,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			266,500
						Total Comprobante :			2,050,000	2,050,000
5	98	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2297		58862023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	182,950		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			182,950
						Total Comprobante :			182,950	182,950
						Total día			2,232,950	2,232,950
3	99	11/01/2024	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2292		23752023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			409,080
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	409,080		
						Total Comprobante :			409,080	409,080
						Total día			409,080	409,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	99	11/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	4	21	81	478646
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,544,537		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,544,537
						Total Comprobante :		2,544,537	2,544,537	
5	99	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2247		53072023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	185,739		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			185,739
						Total Comprobante :		185,739	185,739	
						Total día		2,730,276	2,730,276	
3	100	11/01/2024	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2065		952023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	200,000		
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
						Total día		200,000	200,000	
4	100	11/01/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	120	22	80	478650
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	51,554		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			51,554
						Total Comprobante :		51,554	51,554	
5	100	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2284		56952023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	76,210		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			76,210
						Total Comprobante :		76,210	76,210	
						Total día		127,764	127,764	
3	101	11/01/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2274		1732023	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			68,782
						215-22-06-999-000-000	OTROS			101,150
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			227,195
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,782		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	101,150		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	227,195		
						Total Comprobante :		397,127	397,127	
						Total día		397,127	397,127	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	101	11/01/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		23	79	478659
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	76,332		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,332
						Total Comprobante :			76,332	76,332
5	101	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2290		56932023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			156,332	156,332
3	102	11/01/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2275		452023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			74,619
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			383,359
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			427,458
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,619		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	383,359		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	427,458		
						Total Comprobante :			885,436	885,436
						Total día			885,436	885,436
4	102	10/01/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		15	77	478638
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	1,176,106		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	21,827,114		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	12,695,740		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	11,540,592		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			47,239,552
						Total Comprobante :			47,239,552	47,239,552
						Total día			47,239,552	47,239,552
5	102	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2293		56892023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	25,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
						Total día			25,000	25,000
3	103	11/01/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2271		542023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			919,449

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	919,449		
							Total Comprobante :		919,449		919,449
							Total día		919,449		919,449
4	103	19/01/2024	016866003-0	CARLOS ALFREDO ROQUE	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	4187	25	70	478675	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	494,253		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			415,173
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			64,253
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			14,827
							Total Comprobante :		494,253		494,253
							Total día		494,253		494,253
5	103	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2286		56902023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			120,000
							Total Comprobante :		120,000		120,000
							Total día		120,000		120,000
3	104	11/01/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2265		302023		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			366,060
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	366,060		
							Total Comprobante :		366,060		366,060
							Total día		366,060		366,060
4	104	12/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE INMU	DECRETO ALCALDICIO	92	25	112	478680	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	44,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			44,200
							Total Comprobante :		44,200		44,200
							Total día		44,200		44,200
5	104	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2291		56392023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	98,100		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			98,100
							Total Comprobante :		98,100		98,100
							Total día		98,100		98,100
3	105	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2130		46652023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			216,140

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

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	216,140		
							Total Comprobante :		216,140		216,140
							Total día		216,140		216,140
4	105	10/01/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION A LA CORP	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	68	8	53	478601
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	25,000,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,000,000
							Total Comprobante :		25,000,000		25,000,000
							Total día		25,000,000		25,000,000
5	105	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2288		56372023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	65,000			
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			65,000
							Total Comprobante :		65,000		65,000
							Total día		65,000		65,000
3	106	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2135		47332023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				220,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	220,000		
							Total Comprobante :		220,000		220,000
							Total día		220,000		220,000
4	106	10/01/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		16	47	478639
							FONDO SALUD (ISAPRE)	7,652			
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	15,611		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	3,739		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,002
							Total Comprobante :		27,002		27,002
							Total día		27,002		27,002
5	106	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2289		58282023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	168,720			
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			168,720
							Total Comprobante :		168,720		168,720
							Total día		168,720		168,720
3	107	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2136		48232023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				297,370

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

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	297,370		
							Total Comprobante :		297,370		297,370
							Total día		297,370		297,370
4	107	10/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	106	8	44	478610	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,150		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,150
							Total Comprobante :		1,150		1,150
							Total día		1,150		1,150
5	107	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2295		59692023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	134,280		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			134,280
							Total Comprobante :		134,280		134,280
							Total día		134,280		134,280
3	108	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2126		52702023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			189,001
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	189,001		
							Total Comprobante :		189,001		189,001
							Total día		189,001		189,001
4	108	10/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	19	8	42	478609	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	597,700		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			597,700
							Total Comprobante :		597,700		597,700
							Total día		597,700		597,700
5	108	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2283		59612023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	144,130		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			144,130
							Total Comprobante :		144,130		144,130
							Total día		144,130		144,130
3	109	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2127		52312023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			254,901
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	254,901		
							Total Comprobante :		254,901		254,901

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			254,901	254,901
4	109	10/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4	8	39	478608
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	26,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,900
						Total Comprobante :			26,900	26,900
						Total día			26,900	26,900
5	109	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2287		59152023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	126,500		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			126,500
						Total Comprobante :			126,500	126,500
						Total día			126,500	126,500
3	110	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2125		51082023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			168,630
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	168,630		
						Total Comprobante :			168,630	168,630
						Total día			168,630	168,630
4	110	11/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	103	19	38	19350
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	5,550		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,550
						Total Comprobante :			5,550	5,550
5	110	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2193		45822023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			305,550	305,550
3	111	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2137		52382023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			153,550
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	153,550		
						Total Comprobante :			153,550	153,550
						Total día			153,550	153,550
4	111	10/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	24	8	33	478607

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

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		452,998	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			452,998
							Total Comprobante :			452,998	452,998
							Total día			452,998	452,998
5	111	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2308			47322023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		87,280	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			87,280
							Total Comprobante :			87,280	87,280
							Total día			87,280	87,280
3	112	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2129			52752023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			198,730
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		198,730	
							Total Comprobante :			198,730	198,730
							Total día			198,730	198,730
4	112	10/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	24	8		32	478606
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		452,998	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			452,998
							Total Comprobante :			452,998	452,998
							Total día			452,998	452,998
5	112	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	29			48852023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		77,569	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			77,569
							Total Comprobante :			77,569	77,569
							Total día			77,569	77,569
3	113	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2131			52762023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			255,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
							Total día			255,000	255,000
4	113	10/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	23	8		31	478605
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								24,486	24,486	
Total día								24,486	24,486	
5	113	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2310		52302023	
215-24-01-007-001-000						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
114-03-04-000-000-000						AYUDAS SOCIALES				200,000
Total Comprobante :								200,000	200,000	
Total día								200,000	200,000	
3	114	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2128		52482023	
215-24-01-007-001-000						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				295,730
541-01-00-000-000-000						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			295,730	
Total Comprobante :								295,730	295,730	
Total día								295,730	295,730	
4	114	10/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	23	8	30	478604
215-21-02-004-006-000						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
Total Comprobante :								24,486	24,486	
Total día								24,486	24,486	
5	114	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2311		54662023	
215-24-01-007-001-000						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
114-03-04-000-000-000						AYUDAS SOCIALES				400,000
Total Comprobante :								400,000	400,000	
Total día								400,000	400,000	
3	115	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2134		54602023	
215-24-01-007-001-000						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				195,480
541-01-00-000-000-000						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			195,480	
Total Comprobante :								195,480	195,480	
Total día								195,480	195,480	
4	115	17/01/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	3881	45	-6865	478738
215-34-07-000-000-000						DEUDA FLOTANTE			83,263,162	
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,263,162
Total Comprobante :								83,263,162	83,263,162	
Total día								83,263,162	83,263,162	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	115	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	27		59642023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,071	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				100,071
					Total Comprobante :				100,071	100,071
					Total día				100,071	100,071
3	116	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2211		52682023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				131,520
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			131,520	
					Total Comprobante :				131,520	131,520
					Total día				131,520	131,520
4	116	10/01/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	36	353661	1	478620
					114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M			900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,000
					Total Comprobante :				900,000	900,000
					Total día				900,000	900,000
5	116	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	20		60232023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			146,360	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				146,360
					Total Comprobante :				146,360	146,360
					Total día				146,360	146,360
3	117	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2250		52692023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000
					Total día				300,000	300,000
4	117	11/01/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	17	17	28	478640
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,958,652	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,672,992
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,625
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				31,035
					Total Comprobante :				1,958,652	1,958,652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	117	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	22		61772023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		41,290	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			41,290
							Total Comprobante :		41,290	41,290
							Total día		1,999,942	1,999,942
3	118	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2213		52922023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			85,170
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		85,170	
							Total Comprobante :		85,170	85,170
							Total día		85,170	85,170
4	118	17/01/2024	007013392-k	CLARA SANDOVAL JAURE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	67	43	34	19359
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)		136,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			118,320
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,680
							Total Comprobante :		136,000	136,000
							Total día		136,000	136,000
5	118	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	28		61782023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		117,940	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			117,940
							Total Comprobante :		117,940	117,940
							Total día		117,940	117,940
3	119	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2214		53942023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			183,810
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		183,810	
							Total Comprobante :		183,810	183,810
							Total día		183,810	183,810
4	119	08/01/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA	DECRETO ALCALDICIO	133	353660	59	478583
						114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H		952,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			952,000
							Total Comprobante :		952,000	952,000
							Total día		952,000	952,000
5	119	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	21		60192023	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		137,500	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			137,500
Total Comprobante :									137,500	137,500
Total día									137,500	137,500
3	120	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2215		54702023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									500,000	500,000
4	120	10/01/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	FONDO A RENDIR, DESTINADOS AL	DECRETO ALCALDICIO	63	353662	65	478621
						114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M		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
5	120	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	30		60212023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		119,680	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			119,680
Total Comprobante :									119,680	119,680
Total día									119,680	119,680
3	121	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2212		54732023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			196,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		196,600	
Total Comprobante :									196,600	196,600
Total día									196,600	196,600
4	121	10/01/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	31	353663	78	478645
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		850,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			850,000
Total Comprobante :									850,000	850,000
Total día									850,000	850,000
5	121	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	23		60302023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		90,280	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			90,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								90,280	90,280	
Total día								90,280	90,280	
3	122	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2216		54742023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :								200,000	200,000	
Total día								200,000	200,000	
4	122	12/01/2024	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	28	25	76	478674
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	397,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			346,051
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,709
Total Comprobante :								397,760	397,760	
Total día								397,760	397,760	
5	122	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	25		60292023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	127,970		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			127,970
Total Comprobante :								127,970	127,970	
Total día								127,970	127,970	
3	123	11/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	48		118	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			71,471,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	71,471,850		
Total Comprobante :								71,471,850	71,471,850	
Total día								71,471,850	71,471,850	
4	123	11/01/2024	065945690-7	Junta Vecinos Elena	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	107	353670	85	478658
						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	
5	123	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	24		62682023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	138,318		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			138,318
Total Comprobante :								138,318	138,318	
Total día								638,318	638,318	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	124	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2210		57802023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			146,930
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		146,930	
						Total Comprobante :			146,930	146,930
						Total día			146,930	146,930
4	124	15/01/2024	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	OTÓRGUESE, FONDO RENOVABLE DES	DECRETO ALCALDICIO	192	353684	117	478704
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	124	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2330		53892023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		80,440	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			80,440
						Total Comprobante :			80,440	80,440
						Total día			80,440	80,440
3	125	11/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2231		59622023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			134,830
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		134,830	
						Total Comprobante :			134,830	134,830
						Total día			134,830	134,830
4	125	17/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	201	50	136	478750
						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
5	125	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2328		53902023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		199,220	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			199,220
						Total Comprobante :			199,220	199,220
						Total día			199,220	199,220
3	126	12/01/2024	013007286-0	VANESSA MENENDEZ MEN	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5879		121	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		18,000	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		18,000	
							Total Comprobante :		18,000	18,000	
							Total día		18,000	18,000	
4	126	16/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-03-101-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9201	51	138	478754
							A EDUCACIÓN	300,000,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		300,000,000	
							Total Comprobante :		300,000,000	300,000,000	
							Total día		300,000,000	300,000,000	
5	126	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2334		59672023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	154,990			
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES		154,990	
							Total Comprobante :		154,990	154,990	
							Total día		154,990	154,990	
3	127	12/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	50		122	
							AGUA			185,700	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,418,100	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		185,700	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,418,100	
							Total Comprobante :		1,603,800	1,603,800	
							Total día		1,603,800	1,603,800	
4	127	18/01/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	18	52	139	478818
							DEUDA FLOTANTE	200,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		172,500	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		27,500	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
							Total día		200,000	200,000	
5	127	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	36		60822023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	148,750			
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES		148,750	
							Total Comprobante :		148,750	148,750	
							Total día		148,750	148,750	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	128	12/01/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO, F	ORDEN COMPRA	3882		123	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				749,700
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			749,700	
					Total Comprobante :				749,700	749,700
					Total día				749,700	749,700
4	128	18/01/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	135	52	159	478816
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			65,602	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				65,602
					Total Comprobante :				65,602	65,602
					Total día				65,602	65,602
5	128	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	51		60252023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			55,390	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				55,390
					Total Comprobante :				55,390	55,390
					Total día				55,390	55,390
3	129	12/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LA A	ORDEN COMPRA	4181		124	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				299,345
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			299,345	
					Total Comprobante :				299,345	299,345
					Total día				299,345	299,345
4	129	18/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	MEMORANDUM	4	55	163	478820
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			431,104	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				431,104
					Total Comprobante :				431,104	431,104
					Total día				431,104	431,104
5	129	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	41		61062023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
					Total día				150,000	150,000
3	130	12/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ACTAS DE RETIRO	ORDEN COMPRA	3963		126	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				154,236

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

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		154,236	
Total Comprobante :										154,236	154,236
Total día										154,236	154,236
4	130	18/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	70	55	164	478819
							ELECTRICIDAD			490,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			490,900
Total Comprobante :										490,900	490,900
Total día										490,900	490,900
5	130	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	40		61072023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
Total día										150,000	150,000
3	131	12/01/2024	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	ADUISICION DE RELOJ CONTROL DE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4051		125	
							DEUDA FLOTANTE				1,799,599
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,799,599	
Total Comprobante :										1,799,599	1,799,599
Total día										1,799,599	1,799,599
4	131	11/01/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3568	57	-6886	478830
							DEUDA FLOTANTE			25,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,000,000
Total Comprobante :										25,000,000	25,000,000
Total día										25,000,000	25,000,000
5	131	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	43		60202023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			132,530	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			132,530
Total Comprobante :										132,530	132,530
Total día										132,530	132,530
3	132	12/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3697		127	
							DEUDA FLOTANTE				22,467,444
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,347,445	
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,119,999	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								22,467,444		22,467,444
Total día								22,467,444		22,467,444
4	132	17/01/2024	077015404-9	GARVAL SPA	SERVICIO DE REPARACION DE PISC	ORDEN COMPRA	3879	47	-6888	478745
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,769,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,769,450
Total Comprobante :								25,769,450		25,769,450
Total día								25,769,450		25,769,450
5	132	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	49		60172023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	115,140		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			115,140
Total Comprobante :								115,140		115,140
Total día								115,140		115,140
3	133	12/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES FERR	ORDEN COMPRA	3927		128	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,310,346
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,310,346		
Total Comprobante :								6,310,346		6,310,346
Total día								6,310,346		6,310,346
4	133	17/01/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	3816	45	-6928	478743
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	505,747		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			440,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			65,747
Total Comprobante :								505,747		505,747
Total día								505,747		505,747
5	133	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	46		60132023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	90,190		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			90,190
Total Comprobante :								90,190		90,190
Total día								90,190		90,190
3	134	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2224		52672023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			181,710
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	181,710		
Total Comprobante :								181,710		181,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			181,710	181,710
4	134	18/01/2024	018005764-1	MACARENA ALUCEMA BAR	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	576	52	-6810	478817
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,446,051		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,258,064
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			187,987
						Total Comprobante :			1,446,051	1,446,051
						Total día			1,446,051	1,446,051
5	134	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	42		60262023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	70,720		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			70,720
						Total Comprobante :			70,720	70,720
						Total día			70,720	70,720
3	135	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2221		45592023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			249,040
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	249,040		
						Total Comprobante :			249,040	249,040
						Total día			249,040	249,040
4	135	17/01/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE,	MEMORANDUM	1455	50	-6933	478749
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	574,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,006
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			74,714
						Total Comprobante :			574,720	574,720
						Total día			574,720	574,720
5	135	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	35		60282023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	135,800		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			135,800
						Total Comprobante :			135,800	135,800
						Total día			135,800	135,800
3	136	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2218		45662023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			250,000	250,000
4	136	17/01/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE, SE	MEMORANDUM	1455	50	-6932	478748
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	574,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,006
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			74,714
						Total Comprobante :			574,720	574,720
						Total día			574,720	574,720
5	136	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	38		61262023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	157,553		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			157,553
						Total Comprobante :			157,553	157,553
						Total día			157,553	157,553
3	137	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2219		52282023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			191,520
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	191,520		
						Total Comprobante :			191,520	191,520
						Total día			191,520	191,520
4	137	23/01/2024	014107422-9	JONATHAN RODRIGO CEB	SERVICIO DE BANDA SONORA PALAC	ORDEN COMPRA	51	353766	73	478926
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	26,364,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,364,450
						Total Comprobante :			26,364,450	26,364,450
						Total día			26,364,450	26,364,450
5	137	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	45		61802023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	87,580		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			87,580
						Total Comprobante :			87,580	87,580
						Total día			87,580	87,580
3	138	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2225		52332023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			191,620
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	191,620		
						Total Comprobante :			191,620	191,620
						Total día			191,620	191,620

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	138	19/01/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MOBILIARIO E IN	ORDEN COMPRA	3722	58	-6943	478837
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,754,242		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,754,242
						Total Comprobante :		3,754,242	3,754,242	
						Total día		3,754,242	3,754,242	
5	138	26/01/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	37		63572023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	219,500		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			219,500
						Total Comprobante :		219,500	219,500	
						Total día		219,500	219,500	
3	139	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2220		53082023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			259,590
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	259,590		
						Total Comprobante :		259,590	259,590	
						Total día		259,590	259,590	
4	139	19/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	3515	58	-6946	478833
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	66,390,255		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			66,390,255
						Total Comprobante :		66,390,255	66,390,255	
						Total día		66,390,255	66,390,255	
5	139	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	52		64112023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	54,800		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			54,800
						Total Comprobante :		54,800	54,800	
						Total día		54,800	54,800	
3	140	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2223		53882023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			185,530
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	185,530		
						Total Comprobante :		185,530	185,530	
						Total día		185,530	185,530	
4	140	19/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	3538	58	-6945	478834

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,077,628	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,077,628
						Total Comprobante :			6,077,628	6,077,628
						Total día			6,077,628	6,077,628
5	140	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	50		66182023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		100,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	141	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2229		56882023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			119,680
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		119,680	
						Total Comprobante :			119,680	119,680
						Total día			119,680	119,680
4	141	19/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE DE MATERIALES D	ORDEN COMPRA	3741	58	-6919	478836
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,736,717	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,736,717
						Total Comprobante :			2,736,717	2,736,717
						Total día			2,736,717	2,736,717
5	141	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2350		52662023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		400,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	142	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2217		58312023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	142	19/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4118	58	-6944	478835
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		68,696,951	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,696,951

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								68,696,951		68,696,951
Total día								68,696,951		68,696,951
5	142	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2338		45892023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		235,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			235,000
Total Comprobante :								235,000		235,000
Total día								235,000		235,000
3	143	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2227		59682023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			143,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		143,000	
Total Comprobante :								143,000		143,000
Total día								143,000		143,000
4	143	19/01/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	555	66	108	19365
						114-05-02-002-051-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE		17,534,055	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			17,534,055
Total Comprobante :								17,534,055		17,534,055
Total día								17,534,055		17,534,055
5	143	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2341		53102023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		181,900	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			181,900
Total Comprobante :								181,900		181,900
Total día								181,900		181,900
3	144	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2207		54712023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			182,986
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		182,986	
Total Comprobante :								182,986		182,986
Total día								182,986		182,986
4	144	19/01/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	553	66	110	19364
						114-05-02-002-052-000	MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE		35,980,080	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			35,980,080
Total Comprobante :								35,980,080		35,980,080
Total día								35,980,080		35,980,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	144	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2343		57462023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		130,000	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			130,000
								Total Comprobante :		130,000	130,000
								Total día		130,000	130,000
3	145	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2206		52962023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			192,480
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		192,480	
								Total Comprobante :		192,480	192,480
								Total día		192,480	192,480
4	145	19/01/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA		MEMORANDUM	556	66	109	19363
							114-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO		44,702,796	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			44,702,796
								Total Comprobante :		44,702,796	44,702,796
								Total día		44,702,796	44,702,796
5	145	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2349		52372023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		92,000	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			92,000
								Total Comprobante :		92,000	92,000
								Total día		92,000	92,000
3	146	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2199		52272023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			162,300
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		162,300	
								Total Comprobante :		162,300	162,300
								Total día		162,300	162,300
4	146	19/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BOTAS NAVIDEÑAS		ORDEN COMPRA	4218	58	115	478832
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		21,666,330	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,666,330
								Total Comprobante :		21,666,330	21,666,330
								Total día		21,666,330	21,666,330
5	146	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2336		52952023	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		175,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			175,000
						Total Comprobante :			175,000	175,000
						Total día			175,000	175,000
3	147	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2204		48842023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			298,350
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		298,350	
						Total Comprobante :			298,350	298,350
						Total día			298,350	298,350
4	147	19/01/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	75	60	114	478843
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,771,315	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,771,315
						Total Comprobante :			1,771,315	1,771,315
						Total día			1,771,315	1,771,315
5	147	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2347		52932023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		165,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			165,000
						Total Comprobante :			165,000	165,000
						Total día			165,000	165,000
3	148	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2196		48452023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	148	16/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIE	*** NO REGISTRADO EL		20240101	144	478929
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		61,247,925	
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		22,207,141	
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		675,759	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		1,408,483	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,539,308
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		377,000	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			377,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		230,642	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR		230,642	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,357,616		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	32,484		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,390,100
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	88,989		
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			88,989
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	848,578		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	22,104		
							111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			870,682
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	12,355,646		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	111,109		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,466,755
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	479,641		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	73,794		
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			553,435
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	398,702		
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			398,702
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	2,062,804		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,062,804
							Total Comprobante :	103,978,417		103,978,417	
							Total día	103,978,417		103,978,417	
5	148	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2340			52942023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	181,195		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			181,195
							Total Comprobante :	181,195		181,195	
							Total día	181,195		181,195	
3	149	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2198			48472023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			197,610
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	197,610		
							Total Comprobante :	197,610		197,610	
							Total día	197,610		197,610	
4	149	16/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	50	35		122	478707
							215-22-05-002-000-000	AGUA	185,700		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,418,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,603,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,603,800		1,603,800
Total día								1,603,800		1,603,800
5	149	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2345		53062023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		240,900	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			240,900
Total Comprobante :								240,900		240,900
Total día								240,900		240,900
3	150	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2200		48542023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			205,540
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		205,540	
Total Comprobante :								205,540		205,540
Total día								205,540		205,540
4	150	16/01/2024	013007286-0	VANESSA MENENDEZ MEN	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5879	36	121	478708
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		18,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,660
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,340
Total Comprobante :								18,000		18,000
Total día								18,000		18,000
5	150	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2329		53852023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		144,900	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			144,900
Total Comprobante :								144,900		144,900
Total día								144,900		144,900
3	151	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2202		48532023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			209,999
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		209,999	
Total Comprobante :								209,999		209,999
Total día								209,999		209,999
4	151	16/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	48	34	118	478706
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		71,471,850	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			71,471,850
Total Comprobante :								71,471,850		71,471,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			71,471,850	71,471,850
5	151	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2339		54692023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	160,880		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			160,880
						Total Comprobante :			160,880	160,880
						Total día			160,880	160,880
3	152	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2243		48202023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	152	15/01/2024	011111111-1	TALLER DE NIVELACION	PAGO HONORARIOS EN EL MARCO EL	MEMORANDUM	46	32	111	478702
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,065,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,796,550
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			268,450
						Total Comprobante :			2,065,000	2,065,000
						Total día			2,065,000	2,065,000
5	152	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2346		56972023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	99,740		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			99,740
						Total Comprobante :			99,740	99,740
						Total día			99,740	99,740
3	153	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2205		47712023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			129,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	129,000		
						Total Comprobante :			129,000	129,000
						Total día			129,000	129,000
4	153	12/01/2024	077553358-7	SERVICIOS DE ESTRUCT	ESTADO DE PAGO DE RETENCIÓN ME	MEMORANDUM	14	31	106	707
						114-05-06-005-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2021 (19562055)	1,900,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,900,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	153	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2335		57792023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	183,920		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			183,920
						Total Comprobante :		183,920		183,920
						Total día		2,083,920		2,083,920
3	154	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2203		46642023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			108,390
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	108,390		
						Total Comprobante :		108,390		108,390
						Total día		108,390		108,390
4	154	16/01/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	119	38	98	478711
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,345,910		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,345,910
						Total Comprobante :		1,345,910		1,345,910
						Total día		1,345,910		1,345,910
5	154	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2344		57822023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	99,170		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			99,170
						Total Comprobante :		99,170		99,170
						Total día		99,170		99,170
3	155	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2197		45692023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			137,039
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	137,039		
						Total Comprobante :		137,039		137,039
						Total día		137,039		137,039
4	155	16/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIOS CORRESPONDENCIA PARA	ORDEN COMPRA	5	37	91	478710
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	79,254		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			79,254
						Total Comprobante :		79,254		79,254
						Total día		79,254		79,254
5	155	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2331		58292023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	146,730		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			146,730	
							Total Comprobante :	146,730	146,730	
							Total día	146,730	146,730	
3	156	12/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2195		45582023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			299,638	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			299,638	
							Total Comprobante :	299,638	299,638	
							Total día	299,638	299,638	
4	156	16/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR CONCEPTO DE 4 DÍAS C	DECRETO PAGO	6929	5140	-6930	19354
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,349,308	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,349,308	
							Total Comprobante :	1,349,308	1,349,308	
							Total día	1,349,308	1,349,308	
5	156	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2337		61052023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			118,900	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			118,900	
							Total Comprobante :	118,900	118,900	
							Total día	118,900	118,900	
3	157	15/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDE	ORDEN COMPRA	33		129	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,869,880	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,869,880	
							Total Comprobante :	3,869,880	3,869,880	
							Total día	3,869,880	3,869,880	
4	157	25/01/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	203	93	250	478946
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486	
							Total Comprobante :	24,486	24,486	
							Total día	24,486	24,486	
5	157	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2348		61742023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			138,095	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			138,095	
							Total Comprobante :	138,095	138,095	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			138,095	138,095
3	158	15/01/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	17		130	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	595,000		
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	158	25/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	217	91	248	1415
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)	104,100		
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			104,100
						Total Comprobante :			104,100	104,100
						Total día			104,100	104,100
5	158	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	61		48192023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	98,100		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			98,100
						Total Comprobante :			98,100	98,100
						Total día			98,100	98,100
3	159	15/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE 45 CONTENEDORES	ORDEN COMPRA	4241		135	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,392,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,392,300		
						Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
						Total día			1,392,300	1,392,300
4	159	25/01/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	278	93	247	478942
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
5	159	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2352		58872023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	199,160		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			199,160
						Total Comprobante :			199,160	199,160
						Total día			199,160	199,160

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	160	15/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	201		136	
					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
Total día									7,000	7,000
4	160	25/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	307	93	244	478941
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,100
Total Comprobante :									51,100	51,100
Total día									51,100	51,100
5	160	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2353		52732023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			139,440	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				139,440
Total Comprobante :									139,440	139,440
Total día									139,440	139,440
3	161	15/01/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	8		137	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				357,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			357,000	
Total Comprobante :									357,000	357,000
Total día									357,000	357,000
4	161	23/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	185	83	233	478917
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
5	161	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	70		54612023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			147,950	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				147,950
Total Comprobante :									147,950	147,950
Total día									147,950	147,950
3	162	15/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9201		138	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				300,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	300,000,000		
Total Comprobante :									300,000,000	300,000,000	
Total día									300,000,000	300,000,000	
4	162	23/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	185	83	234	478918
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486	
Total día									24,486	24,486	
5	162	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2354		53952023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			180,000
Total Comprobante :									180,000	180,000	
Total día									180,000	180,000	
3	163	15/01/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	18		139	
							DEUDA FLOTANTE				200,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
Total día									200,000	200,000	
4	163	23/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	186	83	235	478919
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486	
Total día									24,486	24,486	
5	163	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	114-05-12-001-000-000	MEMORANDUM	118		5842023	
							HABITABILIDAD (19562861)			225,000	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			225,000
Total Comprobante :									225,000	225,000	
Total día									225,000	225,000	
3	164	15/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	58		140	
							DEUDA FLOTANTE				13,539,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		13,539,000	
Total Comprobante :									13,539,000	13,539,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			13,539,000	13,539,000
4	164	23/01/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	186	83	236	478920
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
5	164	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	126		38552023	
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	847,512		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			847,512
						Total Comprobante :			847,512	847,512
						Total día			847,512	847,512
3	165	15/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	59		141	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			35,943,390
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,410
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,955,800		
						Total Comprobante :			35,955,800	35,955,800
						Total día			35,955,800	35,955,800
4	165	25/01/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	60	93	237	478948
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	488,512		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			410,350
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,507
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			14,655
						Total Comprobante :			488,512	488,512
						Total día			488,512	488,512
5	165	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	117		40522023	
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	898,903		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			898,903
						Total Comprobante :			898,903	898,903
						Total día			898,903	898,903
3	166	15/01/2024	111111111-1	FINIQUITOS CODIGO DE	PAGO FINIQUITOS CODIGO DEL TRA	*** NO REGISTRADO EL			143	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			19,918,766
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,918,766		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								19,918,766		19,918,766
Total día								19,918,766		19,918,766
4	166	25/01/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	60	93	238	478949
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		287,360	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			241,382
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			37,357
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			8,621
Total Comprobante :								287,360		287,360
Total día								287,360		287,360
5	166	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	71		56912023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		196,530	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			196,530
Total Comprobante :								196,530		196,530
Total día								196,530		196,530
3	167	15/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	21		142	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,245,784
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,202
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,297,986	
Total Comprobante :								1,297,986		1,297,986
Total día								1,297,986		1,297,986
4	167	22/01/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	19	73	239	478885
						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
Total día								476,000		476,000
5	167	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2351		57812023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		195,320	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			195,320
Total Comprobante :								195,320		195,320
Total día								195,320		195,320
3	168	15/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			212,216

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		884,234	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		212,216	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		884,234	
							Total Comprobante :		1,096,450	1,096,450	
							Total día		1,096,450	1,096,450	
4	168	25/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	35	93	241	478940	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		62,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		62,000	
							Total Comprobante :		62,000	62,000	
							Total día		62,000	62,000	
5	168	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	69		58302023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		284,480	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES		284,480	
							Total Comprobante :		284,480	284,480	
							Total día		284,480	284,480	
3	169	15/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE OFIC	MEMORANDUM	13		146		
							215-22-05-002-000-000	AGUA		10,771	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		44,879	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		55,650	
							Total Comprobante :		55,650	55,650	
							Total día		55,650	55,650	
4	169	25/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	218	91	242	1414	
							114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		131,300	
							111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA		131,300	
							Total Comprobante :		131,300	131,300	
							Total día		131,300	131,300	
5	169	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	68		58342023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		485,000	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES		485,000	
							Total Comprobante :		485,000	485,000	
							Total día		485,000	485,000	
3	170	15/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4		147		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			15,929
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			66,371
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		15,929	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		66,371	
							Total Comprobante :			82,300	82,300
							Total día			82,300	82,300
4	170	24/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	310	86	232	19387	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		42,800	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			42,800
							Total Comprobante :			42,800	42,800
							Total día			42,800	42,800
5	170	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	60		59632023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		76,210	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			76,210
							Total Comprobante :			76,210	76,210
							Total día			76,210	76,210
3	171	15/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL	MEMORANDUM	51		148		
							215-22-05-002-000-000	AGUA			215,847
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,117,053
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,332,900	
							Total Comprobante :			1,332,900	1,332,900
							Total día			1,332,900	1,332,900
4	171	23/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR	DECRETO ALCALDICIO	432	83	231	478921	
							215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		2,207,944	
							114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V		200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,407,944
							Total Comprobante :			2,407,944	2,407,944
							Total día			2,407,944	2,407,944
5	171	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	67		59132023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		139,360	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			139,360
							Total Comprobante :			139,360	139,360
							Total día			139,360	139,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	172	01/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	Adquisicion de productos para	ORDEN COMPRA	891		-	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			202320224579	1,710,030
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,710,030	
					Total Comprobante :				1,710,030	1,710,030
					Total día				1,710,030	1,710,030
4	172	23/01/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR	DECRETO ALCALDICIO	432	83	230	478922
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,207,944	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,207,944
					Total Comprobante :				2,207,944	2,207,944
					Total día				2,207,944	2,207,944
5	172	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2355		59662023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			278,300	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				278,300
					Total Comprobante :				278,300	278,300
					Total día				278,300	278,300
3	173	01/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	Compra de productos que confor	ORDEN COMPRA	291		-	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			202320224552	1,371,701
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,371,701	
					Total Comprobante :				1,371,701	1,371,701
					Total día				1,371,701	1,371,701
4	173	23/01/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR	DECRETO ALCALDICIO	432	83	229	478923
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,207,944	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,207,944
					Total Comprobante :				2,207,944	2,207,944
					Total día				2,207,944	2,207,944
5	173	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	72		60182023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
					Total día				150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	174	01/01/2024	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO Y M	ORDEN COMPRA	1271		202320222029	-
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			486,710
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	486,710		
						Total Comprobante :		486,710		486,710
						Total día		486,710		486,710
4	174	25/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	82	93	227	478943
						215-22-05-002-000-000	AGUA	312,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			312,950
						Total Comprobante :		312,950		312,950
						Total día		312,950		312,950
5	174	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	73		60152023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	29,590		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			29,590
						Total Comprobante :		29,590		29,590
						Total día		29,590		29,590
3	175	01/01/2024	076478731-5	SERVICIOS, DISTRIBUC	ADQUISICION DE MERCADERIA DEST	ORDEN COMPRA	462		202320221806	-
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,446,121
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,446,121		
						Total Comprobante :		3,446,121		3,446,121
						Total día		3,446,121		3,446,121
4	175	23/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	266	75	222	19367
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	9,700		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,700
						Total Comprobante :		9,700		9,700
						Total día		9,700		9,700
5	175	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	74		63582023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	500,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	176	01/01/2024	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	304		-20234904	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			30,155
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		30,155	
							Total Comprobante :		30,155	30,155
							Total día		30,155	30,155
4	176	23/01/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		84	220	478925
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		2,685,954	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,685,954
							Total Comprobante :		2,685,954	2,685,954
							Total día		2,685,954	2,685,954
5	176	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	59		61292023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		175,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			175,000
							Total Comprobante :		175,000	175,000
							Total día		175,000	175,000
3	177	01/01/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	280		-20234454	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			417,172
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		417,172	
							Total Comprobante :		417,172	417,172
							Total día		417,172	417,172
4	177	22/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	390	74	218	478886
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS		50,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000,000
							Total Comprobante :		50,000,000	50,000,000
							Total día		50,000,000	50,000,000
5	177	29/01/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2317		772023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		158,000	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		300,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		414,180	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			872,180
							Total Comprobante :		872,180	872,180
							Total día		872,180	872,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	178	01/01/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	SERVICIOS COMUNITARIOS DEPORT	MEMORANDUM	1180		-20234141	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			541,310
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		541,310	
							Total Comprobante :		541,310	541,310
							Total día		541,310	541,310
4	178	25/01/2024	019058024-5	JAVIERA ALICIA ROMER	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	264	92	217	19388
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC		503,346	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			422,811
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			65,435
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,100
							Total Comprobante :		503,346	503,346
							Total día		503,346	503,346
5	178	29/01/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2326		3892023	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		767,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		94,170	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			861,170
							Total Comprobante :		861,170	861,170
							Total día		861,170	861,170
3	179	01/01/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	189		-20232829	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			71,549
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		71,549	
							Total Comprobante :		71,549	71,549
							Total día		71,549	71,549
4	179	22/01/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	359	353765	215	478882
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		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	179	29/01/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2315		3552023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		906,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			906,000
							Total Comprobante :		906,000	906,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			906,000	906,000
3	180	01/01/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	157		-20232280	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			83,556
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	83,556		
						Total Comprobante :			83,556	83,556
						Total día			83,556	83,556
4	180	22/01/2024	018448992-9	GABRIELA VALDEBENITO	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	310	353764	214	478881
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	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	180	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2303		3062023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	726,620		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			726,620
						Total Comprobante :			726,620	726,620
						Total día			726,620	726,620
3	181	01/01/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	36		-447	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			30,579
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	30,579		
						Total Comprobante :			30,579	30,579
						Total día			30,579	30,579
4	181	22/01/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	379	196	213	435
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD	500,000		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	181	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2325		1952023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	182	01/01/2024	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO DE HORAS ADICIONALES MES	DECRETO ALCALDICIO	2852		-557	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			60,540
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	60,540		
						Total Comprobante :			60,540	60,540
						Total día			60,540	60,540
4	182	23/01/2024	010393169-k	SERGIO FERNANDEZ AMA	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA A	DECRETO PER.	144	83	212	478924
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	48,972		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,972
						Total Comprobante :			48,972	48,972
						Total día			48,972	48,972
5	182	29/01/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	77		552023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	192,459		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	191,590		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	513,823		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			897,872
						Total Comprobante :			897,872	897,872
						Total día			897,872	897,872
3	183	01/01/2024	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	102		-1592	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			62,450
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	62,450		
						Total Comprobante :			62,450	62,450
						Total día			62,450	62,450
4	183	23/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	142	76	211	478891
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	208,134		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			208,134
						Total Comprobante :			208,134	208,134
						Total día			208,134	208,134
5	183	29/01/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2305		2312023	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	517,540		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	285,020		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			802,560
						Total Comprobante :			802,560	802,560
						Total día			802,560	802,560

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	184	01/01/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	149		-2207	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			62,388
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		62,388	
							Total Comprobante :		62,388	62,388
							Total día		62,388	62,388
4	184	23/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA F	DECRETO PER.	143	76	210	478914
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
							Total día		24,486	24,486
5	184	29/01/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2302		762023	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		81,432	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		89,845	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		722,105	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			893,382
							Total Comprobante :		893,382	893,382
							Total día		893,382	893,382
3	185	01/01/2024	111111111-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2023,	MEMORANDUM	596		-2687	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			862,050
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		862,050	
							Total Comprobante :		862,050	862,050
							Total día		862,050	862,050
4	185	23/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	142	76	209	478913
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		208,134	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			208,134
							Total Comprobante :		208,134	208,134
							Total día		208,134	208,134
5	185	29/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2298		2802023	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		475,090	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		359,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			834,090
							Total Comprobante :		834,090	834,090

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			834,090	834,090
3	186	01/01/2024	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA	ORDEN COMPRA	2327		-4409	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,550,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,550,000		
						Total Comprobante :			2,550,000	2,550,000
						Total día			2,550,000	2,550,000
4	186	23/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA F	DECRETO PER.	143	76	208	478912
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
5	186	29/01/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2320		4562023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	916,360		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			916,360
						Total Comprobante :			916,360	916,360
						Total día			916,360	916,360
3	187	01/01/2024	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	MEMORANDUM	967		-4651	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			397,760
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	397,760		
						Total Comprobante :			397,760	397,760
						Total día			397,760	397,760
4	187	23/01/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA A	DECRETO PER.	140	76	207	478911
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
5	187	29/01/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	122		47752023	
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	148,084		
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL			148,084
						Total Comprobante :			148,084	148,084
						Total día			148,084	148,084

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	188	01/01/2024	019736775-k	NESTOR JESUS MAMANI	ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA	ORDEN COMPRA	1150		-4834	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			833,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	833,000		
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000
4	188	11/01/2024	-	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION MES DE SEPTI	DECRETO ALCALDICIO	6171	353671	-5582	478715
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	52,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,000
						Total Comprobante :			52,000	52,000
						Total día			52,000	52,000
5	188	31/01/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1584		22672023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	494,803		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	181,000		
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS			675,803
						Total Comprobante :			675,803	675,803
						Total día			675,803	675,803
3	189	01/01/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE CRI	ORDEN COMPRA	1013		-5158	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,279,640
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,279,640		
						Total Comprobante :			3,279,640	3,279,640
						Total día			3,279,640	3,279,640
4	189	22/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	59	68	141	478875
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	35,943,390		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,410		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,955,800
						Total Comprobante :			35,955,800	35,955,800
						Total día			35,955,800	35,955,800
5	189	31/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1588		30932023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	348,932		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	168,100		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	157,560		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	300,000		
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			925,660

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

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			45,360
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,572
							Total Comprobante :			974,592	974,592
							Total día			974,592	974,592
3	190	01/01/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	352			-5193	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,726
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,726	
							Total Comprobante :			31,726	31,726
							Total día			31,726	31,726
4	190	23/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	MEMORANDUM	58	76		140	478915
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		13,539,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,539,000
							Total Comprobante :			13,539,000	13,539,000
							Total día			13,539,000	13,539,000
5	190	31/01/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1681			39272023	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		57,471	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		200,000	
							114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M			250,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,471
							Total Comprobante :			257,471	257,471
							Total día			257,471	257,471
3	191	01/01/2024		ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION MES DE SEPTI	DECRETO ALCALDICIO	6171			-5582	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			52,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		52,000	
							Total Comprobante :			52,000	52,000
							Total día			52,000	52,000
4	191	24/01/2024	015008936-0	ROSALBA VILLANUEVA L	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	5875	88		132	933
							114-05-10-004-000-000	Programa EJE		18,000	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			15,660
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,340
							Total Comprobante :			18,000	18,000
							Total día			18,000	18,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	191	31/01/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1730		17302023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	149,080		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	780,920		
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS			930,000
						Total Comprobante :		930,000		930,000
						Total día		930,000		930,000
3	192	01/01/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CAPACITACION "NUEVAS FORMAS DE	ORDEN COMPRA	2158		-5813	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,400,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,400,000		
						Total Comprobante :		2,400,000		2,400,000
						Total día		2,400,000		2,400,000
4	192	18/01/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	157	353751	120	478827
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	935,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			935,000
						Total Comprobante :		935,000		935,000
						Total día		935,000		935,000
5	192	31/01/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1636		31522023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	734,327		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14,200		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	136,990		
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			885,517
						Total Comprobante :		885,517		885,517
						Total día		885,517		885,517
3	193	01/01/2024	077693166-7	INSUMOS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE 03 MAQUINAS SOL	ORDEN COMPRA	3545		-6048	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	999,600		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			999,600
						Total Comprobante :		999,600		999,600
						Total día		999,600		999,600
4	193	15/01/2024	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	158	353685	119	478705
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	935,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			935,000
						Total Comprobante :		935,000		935,000
						Total día		935,000		935,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	193	31/01/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1817		48432023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			500,000	
						114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M				420,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				65,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				15,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
3	194	01/01/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N2 DE LA OBRA D		ORDEN COMPRA	1031		-6477	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			36,663,456	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				36,663,456
							Total Comprobante :			36,663,456	36,663,456
							Total día			36,663,456	36,663,456
4	194	16/01/2024	006434730-6	EDITH SANTANA MARQUE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	7150	36	116	478709
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			131,159	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				114,108
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				17,051
							Total Comprobante :			131,159	131,159
							Total día			131,159	131,159
3	195	01/01/2024	076732576-2	BANANA INMOBILIARIA	ADQUISICION DE PARLANTES Y MIC		ORDEN COMPRA	3899		-6498	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,820,367
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,820,367	
							Total Comprobante :			1,820,367	1,820,367
							Total día			1,820,367	1,820,367
4	195	15/01/2024	013865676-4	Washington Maldonado	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		*** NO REGISTRADO EL		33	113	478703
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			519,095	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				451,613
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				67,482
							Total Comprobante :			519,095	519,095
							Total día			519,095	519,095
3	196	01/01/2024	077021343-6	MAESTRANZA Y FABRICA	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE		ORDEN COMPRA	3525		-6532	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,267,368
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,267,368	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,267,368		1,267,368
Total día								1,267,368		1,267,368
4	196	23/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	141	76	206	478890
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486
3	197	01/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3401		-6544	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,240,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,240,000		
Total Comprobante :								2,240,000		2,240,000
Total día								2,240,000		2,240,000
4	197	23/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	141	76	205	478910
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486
5	197	31/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	168		1682023	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		-377,209	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		377,209	
Total Comprobante :										
Total día										
3	198	01/01/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	5962		-6771	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			580,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	580,000		
Total Comprobante :								580,000		580,000
Total día								580,000		580,000
4	198	23/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA A	DECRETO PER.	140	76	204	478889
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	199	01/01/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	ASISTENCIA A ENCUENTRO NACIONA	ORDEN COMPRA	3179		-6787	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,000,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,000,000	
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
							Total día		2,000,000	2,000,000
4	199	23/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	139	76	203	478888
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
							Total día		24,486	24,486
3	200	01/01/2024	018005764-1	MACARENA ALUCEMA BAR	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	576		-6810	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,446,051
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,446,051	
							Total Comprobante :		1,446,051	1,446,051
							Total día		1,446,051	1,446,051
4	200	23/01/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	139	76	202	478909
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
							Total día		24,486	24,486
3	201	01/01/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION DE V	ORDEN COMPRA	3932		-6817	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			442,680
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		442,680	
							Total Comprobante :		442,680	442,680
							Total día		442,680	442,680
4	201	23/01/2024	012304694-3	LION IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	136	76	201	478887
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
							Total día		24,486	24,486
3	202	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3611		-6847	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,712,855	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,712,855
						Total Comprobante :			1,712,855	1,712,855
						Total día			1,712,855	1,712,855
4	202	23/01/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	136	76	200	478908
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	203	01/01/2024	076480021-4	ABC CHILE INGENIERIA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO E	ORDEN COMPRA	3944		-6848	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		8,126,941	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,126,941
						Total Comprobante :			8,126,941	8,126,941
						Total día			8,126,941	8,126,941
4	203	22/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	5	68	188	478874
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)		160,597,553	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,597,553
						Total Comprobante :			160,597,553	160,597,553
						Total día			160,597,553	160,597,553
3	204	01/01/2024	016866154-1	JOSE ARTURO OJEDA IT	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5963		-6851	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,202,006
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,202,006	
						Total Comprobante :			1,202,006	1,202,006
						Total día			1,202,006	1,202,006
4	204	22/01/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	138	68	192	478868
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		452,998	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			452,998
						Total Comprobante :			452,998	452,998
						Total día			452,998	452,998
3	205	01/01/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	3881		-6865	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			83,263,162
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		83,263,162	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								83,263,162		83,263,162
Total día								83,263,162		83,263,162
4	205	18/01/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	318	353757	194	478851
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			400,000
Total Comprobante :								400,000		400,000
Total día								400,000		400,000
3	206	01/01/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICI	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			-6872	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			98,681
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	98,681		
Total Comprobante :								98,681		98,681
Total día								98,681		98,681
4	206	18/01/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	288	353758	195	478852
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		969,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,990
Total Comprobante :								969,990		969,990
Total día								969,990		969,990
5	206	02/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	ERROR EN PAGO DE HONORARIO. CO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		873,174	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			873,174
Total Comprobante :								873,174		873,174
Total día								873,174		873,174
3	207	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3914		-6875	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			792,441
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	792,441		
Total Comprobante :								792,441		792,441
Total día								792,441		792,441
4	207	18/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	16	353759	185	478853
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES		120,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :								120,000		120,000
Total día								120,000		120,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	208	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3782		-6876	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			792,441
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		792,441	
						Total Comprobante :			792,441	792,441
						Total día			792,441	792,441
4	208	18/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	321	353760	186	478854
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES		238,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			238,000
						Total Comprobante :			238,000	238,000
						Total día			238,000	238,000
3	209	01/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA	ORDEN COMPRA	4142		-6880	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			750,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	209	18/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	322	353761	187	478855
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES		450,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
						Total día			450,000	450,000
3	210	01/01/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE RENOVACION DE CUAR	ORDEN COMPRA	3856		-6884	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,904,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,904,000	
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
						Total día			1,904,000	1,904,000
4	210	18/01/2024	012609159-1	INGRID ALEJANDRA TAP	FONDO A RENDIR RENOVABLE POR C	DECRETO ALCALDICIO	284	353755	177	478845
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	211	01/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA	ORDEN COMPRA	4145		-6885	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			400,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
4	211	18/01/2024	019432925-3	FERNANDA ANDREA ALBO	FONDO A RENDIR RENOVABLE POR C	DECRETO ALCALDICIO	283	353754	176	478844
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	212	01/01/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	3568		-6886	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,000,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,000,000	
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
						Total día			25,000,000	25,000,000
4	212	18/01/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR DESTINADOS A LA	DECRETO ALCALDICIO	306	195	175	434
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD		750,000	
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
3	213	01/01/2024	077015404-9	GARVAL SPA	SERVICIO DE REPARACION DE PISC	ORDEN COMPRA	3879		-6888	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,769,450	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,769,450
						Total Comprobante :			25,769,450	25,769,450
						Total día			25,769,450	25,769,450
4	213	22/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	77	68	174	478873
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		106,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			106,100
						Total Comprobante :			106,100	106,100
						Total día			106,100	106,100
3	214	01/01/2024	076480021-4	ABC CHILE INGENIERIA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO E	ORDEN COMPRA	3938		-6893	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		8,126,941	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,126,941

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								8,126,941		8,126,941
Total día								8,126,941		8,126,941
4	214	22/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	63	70	167	478879
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		196,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			196,980
Total Comprobante :								196,980		196,980
Total día								196,980		196,980
3	215	01/01/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	4058		-6895	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		595,000	
Total Comprobante :								595,000		595,000
Total día								595,000		595,000
4	215	22/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	62	70	166	478880
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		25,360	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,360
Total Comprobante :								25,360		25,360
Total día								25,360		25,360
3	216	01/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	4228		-6896	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			76,755
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		76,755	
Total Comprobante :								76,755		76,755
Total día								76,755		76,755
4	216	18/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		353752	165	478828
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		162,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			162,000
Total Comprobante :								162,000		162,000
Total día								162,000		162,000
5	216	05/01/2024	061979930-5	SUBSECRETARIA DEL ME	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		701,567	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			701,567
Total Comprobante :								701,567		701,567
Total día								701,567		701,567

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	217	01/01/2024	077305789-3	XZONE SPA	ADQUISICION DE 06 LICENCIAS MI	ORDEN COMPRA	4073		-6898	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			327,726
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	327,726		
						Total Comprobante :		327,726		327,726
						Total día		327,726		327,726
4	217	22/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	70	81	162	19370
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	20,987		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,987
						Total Comprobante :		20,987		20,987
						Total día		20,987		20,987
3	218	01/01/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA	ORDEN COMPRA	4004		-6899	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			374,850
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	374,850		
						Total Comprobante :		374,850		374,850
						Total día		374,850		374,850
4	218	22/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	68	82	161	1412
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)	20,987		
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			20,987
						Total Comprobante :		20,987		20,987
						Total día		20,987		20,987
5	218	08/01/2024	065227542-7	FUNDACION OREJITAS R	REVERSA DE CARGO, DEVOLUCION D	*** NO REGISTRADO EL				
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
3	219	01/01/2024	077231189-3	COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION DE 01 FRIGOBAR, 01	ORDEN COMPRA	4030		-6900	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			409,955
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	409,955		
						Total Comprobante :		409,955		409,955
						Total día		409,955		409,955
4	219	22/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	69	78	160	19369

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)		20,987	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,987
						Total Comprobante :			20,987	20,987
						Total día			20,987	20,987
3	220	01/01/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234		-6901	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,533,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		5,533,000	
						Total Comprobante :			5,533,000	5,533,000
						Total día			5,533,000	5,533,000
4	220	19/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DERECHOS MUNICIPALES Y AP	DECRETO ALCALDICIO	235	353762	158	478876
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		3,422,975	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,422,975
						Total Comprobante :			3,422,975	3,422,975
						Total día			3,422,975	3,422,975
3	221	01/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3736		-6902	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			367,710
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		367,710	
						Total Comprobante :			367,710	367,710
						Total día			367,710	367,710
4	221	22/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL	MEMORANDUM	51	68	148	478872
						215-22-05-002-000-000	AGUA		215,847	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,117,053	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,332,900
						Total Comprobante :			1,332,900	1,332,900
						Total día			1,332,900	1,332,900
3	222	01/01/2024	076409796-3	AM INVERSIONES CHILE	ADQUISICION DE SOFTWARE CYPECA	ORDEN COMPRA	3973		-6904	
						151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE		16,065,000	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,065,000
						Total Comprobante :			16,065,000	16,065,000
						Total día			16,065,000	16,065,000
4	222	22/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4	68	147	478871
						215-22-05-002-000-000	AGUA		15,929	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	66,371		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,300
							Total Comprobante :		82,300		82,300
							Total día		82,300		82,300
3	223	01/01/2024	076561043-5	SOCIEDAD INVERSIONES	ARRIENDO 2 CANCHAS PASTO SINTE	ORDEN COMPRA	4065			-6908	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,570,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,570,000		
							Total Comprobante :		3,570,000		3,570,000
							Total día		3,570,000		3,570,000
4	223	22/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE OFIC	MEMORANDUM	13	68		146	478870
							215-22-05-002-000-000	AGUA		10,771	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		44,879	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,650
							Total Comprobante :		55,650		55,650
							Total día		55,650		55,650
3	224	01/01/2024	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	SERVICIOS DE SANITIZACION Y DE	ORDEN COMPRA	4122			-6910	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,944,649
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,944,649		
							Total Comprobante :		4,944,649		4,944,649
							Total día		4,944,649		4,944,649
4	224	22/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2	68		145	478869
							215-22-05-002-000-000	AGUA		212,216	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		884,234	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,096,450
							Total Comprobante :		1,096,450		1,096,450
							Total día		1,096,450		1,096,450
3	225	01/01/2024	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA	ORDEN COMPRA	4180			-6911	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,399,440
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,399,440		
							Total Comprobante :		1,399,440		1,399,440
							Total día		1,399,440		1,399,440
4	225	23/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	21	76		142	478892

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,245,784		
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	52,202		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,297,986
							Total Comprobante :		1,297,986		1,297,986
							Total día		1,297,986		1,297,986
3	226	01/01/2024	077080070-6	PUBLICIDAD MEZA Y DA	COMPRA DE CENEFA PUBLICITARIA	ORDEN COMPRA	3273			-6912	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			255,850
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	255,850		
							Total Comprobante :		255,850		255,850
							Total día		255,850		255,850
4	226	29/01/2024	019736775-k	NESTOR JESUS MAMANI	ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA	ORDEN COMPRA	1150	100		-4834	478984
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	833,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			833,000
							Total Comprobante :		833,000		833,000
							Total día		833,000		833,000
3	227	01/01/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	4075			-6913	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,785,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,785,000		
							Total Comprobante :		1,785,000		1,785,000
							Total día		1,785,000		1,785,000
4	227	18/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	34	56	25		478821
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	18,534,250		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,534,250
							Total Comprobante :		18,534,250		18,534,250
							Total día		18,534,250		18,534,250
5	227	11/01/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO CORRESPONDE A DP N°1 AREA	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO	911,801		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			911,801
							Total Comprobante :		911,801		911,801
							Total día		911,801		911,801
3	228	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3758			-6914	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			559,321

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	559,321		
							Total Comprobante :		559,321		559,321
							Total día		559,321		559,321
4	228	23/01/2024	008901125-6	OROZIMBO ROBLEDO CAS	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	MEMORANDUM	108	75	154	19368	
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	3,899,868		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,899,868
							Total Comprobante :		3,899,868		3,899,868
							Total día		3,899,868		3,899,868
3	229	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4028		-6915		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			981,677
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	981,677		
							Total Comprobante :		981,677		981,677
							Total día		981,677		981,677
4	229	22/01/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION DE TV	ORDEN COMPRA	4185	68	57	478867	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,785,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,785,000
							Total Comprobante :		1,785,000		1,785,000
							Total día		1,785,000		1,785,000
3	230	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MASCARAS RESPIR	ORDEN COMPRA	4026		-6916		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			298,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	298,000		
							Total Comprobante :		298,000		298,000
							Total día		298,000		298,000
4	230	22/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3401	68	-6544	478856	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,240,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,240,000
							Total Comprobante :		2,240,000		2,240,000
							Total día		2,240,000		2,240,000
5	230	11/01/2024	019977433-6	MARIA IGNACIA OSSES	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR P	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	170,259		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			170,259
							Total Comprobante :		170,259		170,259

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			170,259	170,259
3	231	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3738		-6917	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			303,568
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	303,568		
						Total Comprobante :			303,568	303,568
						Total día			303,568	303,568
4	231	23/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDE	ORDEN COMPRA	33	76	129	478900
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,869,880		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,869,880
						Total Comprobante :			3,869,880	3,869,880
						Total día			3,869,880	3,869,880
5	231	12/01/2024	065156092-6	CORPORACION EDUCACIO	TRASPASO A BANCO SALUD POR PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	7,208		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,208
						Total Comprobante :			7,208	7,208
						Total día			7,208	7,208
3	232	01/01/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	4160		-6918	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,219,220
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,219,220		
						Total Comprobante :			4,219,220	4,219,220
						Total día			4,219,220	4,219,220
4	232	23/01/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234	76	156	478906
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,766,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,766,500
						Total Comprobante :			2,766,500	2,766,500
						Total día			2,766,500	2,766,500
5	232	02/01/2024	017430042-9	DANIEL GARCES NUNEZ	PAGO RECHAZADO EN BANCO, ERROR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	193,537		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			193,537
						Total Comprobante :			193,537	193,537
						Total día			193,537	193,537

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	233	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE DE	MATERIALES D	ORDEN COMPRA	3741		-6919	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,736,717
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,736,717	
							Total Comprobante :			2,736,717	2,736,717
							Total día			2,736,717	2,736,717
4	233	23/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA		ORDEN COMPRA	3790	76	40	478902
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			1,500,000	1,500,000
5	233	10/01/2024	061606100-3	SERVICIO DE SALUD IQ	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			629,198	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				629,198
							Total Comprobante :			629,198	629,198
							Total día			629,198	629,198
3	234	01/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE ADORNO Y LUCES		ORDEN COMPRA	4152		-6920	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				20,566,400
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,566,400	
							Total Comprobante :			20,566,400	20,566,400
							Total día			20,566,400	20,566,400
4	234	23/01/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA		ORDEN COMPRA	146	76	157	478893
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			642,782	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				642,782
							Total Comprobante :			642,782	642,782
							Total día			642,782	642,782
5	234	12/01/2024	013082377-7	PAULINA ALEJANDRA AV	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			157,796	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				157,796
							Total Comprobante :			157,796	157,796
							Total día			157,796	157,796
3	235	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	3761		-6921	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,700,266

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/06/2024
PAGINA N° 161

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,700,266		
								Total Comprobante :	1,700,266	1,700,266
								Total día	1,700,266	1,700,266
4	235	23/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3705	76	151	478894
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8,213,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,213,415
								Total Comprobante :	8,213,415	8,213,415
								Total día	8,213,415	8,213,415
5	235	12/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA EN FACTURACION DE E	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,545,112		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,545,112
								Total Comprobante :	1,545,112	1,545,112
								Total día	1,545,112	1,545,112
3	236	01/01/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	3816		-6928	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			505,747
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	505,747		
								Total Comprobante :	505,747	505,747
								Total día	505,747	505,747
4	236	23/01/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4156	76	152	478895
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	52,575		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,575
								Total Comprobante :	52,575	52,575
								Total día	52,575	52,575
5	236	15/01/2024	000000004-7	}PROGRAMA FORTALECIM TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS *** NO REGISTRADO EL						
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,081,915		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,081,915
								Total Comprobante :	1,081,915	1,081,915
								Total día	1,081,915	1,081,915
3	237	01/01/2024	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1478		-6929	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		64,092,111	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			64,092,111
Total Comprobante :									64,092,111	64,092,111
Total día									64,092,111	64,092,111
4	237	23/01/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	15	76	150	478896
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
Total día									600,000	600,000
5	237	15/01/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		211,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			211,550
Total Comprobante :									211,550	211,550
Total día									211,550	211,550
3	238	01/01/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION Y MANTENCION DE EX	ORDEN COMPRA	4025		-6931	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,597,894
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		3,597,894	
Total Comprobante :									3,597,894	3,597,894
Total día									3,597,894	3,597,894
4	238	23/01/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	17	76	130	478901
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		595,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
Total Comprobante :									595,000	595,000
Total día									595,000	595,000
5	238	16/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,877,772	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,877,772
Total Comprobante :									26,877,772	26,877,772
Total día									26,877,772	26,877,772
3	239	01/01/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE, SE	MEMORANDUM	1455		-6932	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			574,720
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		574,720	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								574,720		574,720
Total día								574,720		574,720
4	239	23/01/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	8	76	137	478897
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		357,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
Total Comprobante :								357,000		357,000
Total día								357,000		357,000
5	239	16/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,067,950	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,067,950
Total Comprobante :								38,067,950		38,067,950
Total día								38,067,950		38,067,950
3	240	01/01/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE,	MEMORANDUM	1455		-6933	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			574,720
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		574,720	
Total Comprobante :								574,720		574,720
Total día								574,720		574,720
4	240	23/01/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	152	76	170	478905
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,059,772	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,059,772
Total Comprobante :								1,059,772		1,059,772
Total día								1,059,772		1,059,772
5	240	16/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO CEMENTERIO PO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		929,075	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			929,075
Total Comprobante :								929,075		929,075
Total día								929,075		929,075
3	241	01/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9681		-6934	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			116,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		116,000	
Total Comprobante :								116,000		116,000
Total día								116,000		116,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	241	23/01/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	4190	76	86	478903
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,057,702		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,057,702
						Total Comprobante :		3,057,702	3,057,702	
						Total día		3,057,702	3,057,702	
5	241	16/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO JUNJI POR PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,900,170		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,900,170
						Total Comprobante :		13,900,170	13,900,170	
						Total día		13,900,170	13,900,170	
3	242	01/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9457		-6935	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			138,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	138,000		
						Total Comprobante :		138,000	138,000	
						Total día		138,000	138,000	
4	242	18/01/2024	019179617-9	JERALY ZARATE VEGA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6	53	35	1409
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)	449,093		
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			390,711
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			58,382
						Total Comprobante :		449,093	449,093	
						Total día		449,093	449,093	
3	243	01/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO DE SOFTWARE CONTROL D	ORDEN COMPRA	3941		-6939	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,094,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,094,000		
						Total Comprobante :		3,094,000	3,094,000	
						Total día		3,094,000	3,094,000	
4	243	23/01/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	3	85	173	478928
						215-22-08-999-000-000	OTROS	52,751		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,751
						Total Comprobante :		52,751	52,751	
						Total día		52,751	52,751	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	243	17/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		145,250,882	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			145,250,882
							Total Comprobante :		145,250,882	
							Total día		145,250,882	
3	244	01/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGA	ORDEN COMPRA	4221		-6940	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			300,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
							Total día		300,000	300,000
4	244	19/01/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	AUTORÍCESE QUIENES ASISTIRÁN A	DECRETO ALCALDICIO	360	59	178	478841
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		65,602	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,602
							Total Comprobante :		65,602	65,602
							Total día		65,602	65,602
3	245	01/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6171		-6941	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			194,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		194,000	
							Total Comprobante :		194,000	194,000
							Total día		194,000	194,000
4	245	19/01/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	AUTORÍCESE QUIENES ASISTIRÁN A	DECRETO ALCALDICIO	360	58	179	478840
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		65,602	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,602
							Total Comprobante :		65,602	65,602
							Total día		65,602	65,602
5	245	23/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO CEMENTERIO PO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,467,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,467,200
							Total Comprobante :		1,467,200	1,467,200
							Total día		1,467,200	1,467,200
3	246	01/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA P	ORDEN COMPRA	3062		-6942	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,475,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,475,200		
Total Comprobante :									2,475,200	2,475,200	
Total día									2,475,200	2,475,200	
4	246	19/01/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	AUTORÍCESE QUIENES ASISTIRÁN A	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	360	58	180	478839
							GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		65,602		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,602
Total Comprobante :									65,602	65,602	
Total día									65,602	65,602	
5	246	23/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO JUNJI POR PAG	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,850,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,850,800
Total Comprobante :									21,850,800	21,850,800	
Total día									21,850,800	21,850,800	
3	247	01/01/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MOBILIARIO E IN	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3722		-6943	
							DEUDA FLOTANTE				3,754,242
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,754,242		
Total Comprobante :									3,754,242	3,754,242	
Total día									3,754,242	3,754,242	
4	247	19/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORÍCESE QUIENES ASISTIRÁN A	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	360	58	181	478838
							GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		65,602		
							114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	50,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			115,602
Total Comprobante :									115,602	115,602	
Total día									115,602	115,602	
3	248	01/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4118		-6944	
							DEUDA FLOTANTE				68,696,951
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	68,696,951		
Total Comprobante :									68,696,951	68,696,951	
Total día									68,696,951	68,696,951	
4	248	19/01/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	5997	63	183	1574
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		3,788,387		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,295,896

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

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		492,491	
Total Comprobante :										3,788,387	3,788,387
Total día										3,788,387	3,788,387
5	248	23/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR PAG	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	56,172,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,172,800
Total Comprobante :										56,172,800	56,172,800
Total día										56,172,800	56,172,800
3	249	01/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	3538			-6945	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,077,628
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	6,077,628		
Total Comprobante :										6,077,628	6,077,628
Total día										6,077,628	6,077,628
4	249	19/01/2024	020504691-7	Romina Milen Andrea	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	223	62		184	19362
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	348,387		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			303,097
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			45,290
Total Comprobante :										348,387	348,387
Total día										348,387	348,387
3	250	01/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	3515			-6946	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			66,390,255
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	66,390,255		
Total Comprobante :										66,390,255	66,390,255
Total día										66,390,255	66,390,255
4	250	19/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	138	61		189	478846
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	330,566		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			330,566
Total Comprobante :										330,566	330,566
Total día										330,566	330,566
5	250	23/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO EDUCACIÓN POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,710,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,710,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								41,710,400		41,710,400
Total día								41,710,400		41,710,400
3	251	01/01/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO RECINTOS MUNICI	ORDEN COMPRA	3160		-6947	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,386,630
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,386,630		
Total Comprobante :								2,386,630		2,386,630
Total día								2,386,630		2,386,630
4	251	19/01/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	137	61	190	478847
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	483,606		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			483,606
Total Comprobante :								483,606		483,606
Total día								483,606		483,606
5	251	30/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	106,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			106,600,000
Total Comprobante :								106,600,000		106,600,000
Total día								106,600,000		106,600,000
3	252	01/01/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO VEHICULOS MUNIC	ORDEN COMPRA	3159		-6948	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,893,220
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	18,893,220		
Total Comprobante :								18,893,220		18,893,220
Total día								18,893,220		18,893,220
4	252	19/01/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	137	61	191	478848
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	636,646		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			636,646
Total Comprobante :								636,646		636,646
Total día								636,646		636,646
5	252	30/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	78,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,800,000
Total Comprobante :								78,800,000		78,800,000
Total día								78,800,000		78,800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	253	16/01/2024	065264130-k	JUNTA DE VECINOS SAN	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	240		149	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
4	253	18/01/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3953	72	198	478884
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		174,726	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			174,726
							Total Comprobante :		174,726	174,726
							Total día		174,726	174,726
5	253	30/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO CEMENTERIO PO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		2,800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,800,000
							Total Comprobante :		2,800,000	2,800,000
							Total día		2,800,000	2,800,000
3	254	16/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3705		151	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,213,415
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,213,415	
							Total Comprobante :		8,213,415	8,213,415
							Total día		8,213,415	8,213,415
4	254	19/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	69	65	169	478849
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		31,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,500
							Total Comprobante :		31,500	31,500
							Total día		31,500	31,500
5	254	30/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO JUNJI POR PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		41,500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,500,000
							Total Comprobante :		41,500,000	41,500,000
							Total día		41,500,000	41,500,000
3	255	16/01/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	15		150	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	255	23/01/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	430	8800249	224	436
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD		702,000	
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			702,000
						Total Comprobante :			702,000	702,000
						Total día			702,000	702,000
5	255	30/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		78,530,829	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,530,829
						Total Comprobante :			78,530,829	78,530,829
						Total día			78,530,829	78,530,829
3	256	16/01/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4156		152	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			52,575
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,575	
						Total Comprobante :			52,575	52,575
						Total día			52,575	52,575
4	256	26/01/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO Nº 4 PROYECTO ´	MEMORANDUM	6	96	172	150
						114-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO		7,707,536	
						111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			7,707,536
						Total Comprobante :			7,707,536	7,707,536
						Total día			7,707,536	7,707,536
5	256	30/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO JUNJI POR PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		66,711,148	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			66,711,148
						Total Comprobante :			66,711,148	66,711,148
						Total día			66,711,148	66,711,148
3	257	16/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3401		153	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								600,000		600,000
Total día								600,000		600,000
4	257	26/01/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 4 PROYECTO ´	MEMORANDUM	7	96	171	149
						114-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO	35,402,314		
						111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			35,402,314
Total Comprobante :								35,402,314		35,402,314
Total día								35,402,314		35,402,314
3	258	16/01/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234		155	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,766,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,766,500		
Total Comprobante :								2,766,500		2,766,500
Total día								2,766,500		2,766,500
4	258	25/01/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	203	93	251	478945
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486
3	259	16/01/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234		156	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,766,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,766,500		
Total Comprobante :								2,766,500		2,766,500
Total día								2,766,500		2,766,500
4	259	25/01/2024	013187705-6	PATRICIO JAVIER TAPI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	485	93	253	478947
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	260	16/01/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA	ORDEN COMPRA	146		157	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			642,782
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,000		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	628,782		
Total Comprobante :								642,782		642,782

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								642,782		642,782
4	260	24/01/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE PLIEGOS DE ESTA	DECRETO ALCALDICIO	387	89	258	478933
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	667,828		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			667,828
Total Comprobante :								667,828		667,828
Total día								667,828		667,828
3	261	16/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DERECHOS MUNICIPALES Y AP	DECRETO ALCALDICIO	235		158	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			3,422,975
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,422,975		
Total Comprobante :								3,422,975		3,422,975
Total día								3,422,975		3,422,975
4	261	25/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO RENDIR RENOVABLE, DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	497	353773	261	478952
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	969,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
Total Comprobante :								969,000		969,000
Total día								969,000		969,000
3	262	16/01/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	135		159	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			65,602
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	65,602		
Total Comprobante :								65,602		65,602
Total día								65,602		65,602
4	262	25/01/2024	065080558-5	ASOCIACION DE MUNICI	APRUEBESE PAGO DE LA CUOTA ANU	DECRETO ALCALDICIO	499	94	263	478951
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4,212,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,212,000
Total Comprobante :								4,212,000		4,212,000
Total día								4,212,000		4,212,000
3	263	16/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	MEMORANDUM	4		163	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			431,104
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	431,104		
Total Comprobante :								431,104		431,104
Total día								431,104		431,104

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	263	24/01/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-		ORDEN COMPRA	4038	90	266	478938
						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
3	264	16/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	70		164	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				490,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			490,900	
							Total Comprobante :			490,900	490,900
							Total día			490,900	490,900
4	264	25/01/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORIZASE EL COMETIDO, PARA A		DECRETO PER.	205	94	271	478950
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			82,002	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				82,002
							Total Comprobante :			82,002	82,002
							Total día			82,002	82,002
3	265	16/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		*** NO REGISTRADO EL			165	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				162,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			162,000	
							Total Comprobante :			162,000	162,000
							Total día			162,000	162,000
4	265	11/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	6171	353680	-6941	478713
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			194,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				194,000
							Total Comprobante :			194,000	194,000
							Total día			194,000	194,000
5	265	19/01/2024	021057264-3	KATALYNA NATHALY NAV	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353		*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			66,267	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				66,267
							Total Comprobante :			66,267	66,267
							Total día			66,267	66,267
3	266	16/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	62		166	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,360		
							Total Comprobante :		25,360		25,360
							Total día		25,360		25,360
4	266	10/01/2024	019966919-2	FELIPE ALEJANDRO ARD	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8151	8	62	478602
							DEUDA FLOTANTE			464,816	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				404,390
							RETENCIONES HONORARIOS				60,426
							Total Comprobante :		464,816		464,816
							Total día		464,816		464,816
3	267	17/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	63		167	
							ELECTRICIDAD				196,980
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			196,980	
							Total Comprobante :		196,980		196,980
							Total día		196,980		196,980
4	267	19/01/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	11	58	69	478831
							DEUDA FLOTANTE			130,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				113,100
							RETENCIONES HONORARIOS				16,900
							Total Comprobante :		130,000		130,000
							Total día		130,000		130,000
3	268	17/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORÍCESE VIATICO QUIEN ASIST	215-21-04-003-001-000	DECRETO ALCALDICIO	299		168	
							DIETAS A CONCEJALES				377,209
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			377,209	
							Total Comprobante :		377,209		377,209
							Total día		377,209		377,209
4	268	19/01/2024	014000655-6	FABIOLA RAVELLO PUEL	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	114-05-10-004-000-000	MEMORANDUM	5876	64	131	930
							Programa EJE			18,000	
							BANCO PUENTE				15,660
							RETENCIONES HONORARIOS				2,340
							Total Comprobante :		18,000		18,000
							Total día		18,000		18,000
3	269	17/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	69		169	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,500
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,500	
								Total Comprobante :		31,500	31,500
								Total día		31,500	31,500
4	269	18/01/2024	017392408-9	LUISA OLIVARES FERNA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5877	54		133	929
							114-05-10-004-000-000	Programa EJE		18,000	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			15,660
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,340
								Total Comprobante :		18,000	18,000
								Total día		18,000	18,000
3	270	17/01/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	152			170	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,059,772
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,059,772	
								Total Comprobante :		1,059,772	1,059,772
								Total día		1,059,772	1,059,772
4	270	18/01/2024	000000006-3	PROGRAMA EJE SEGURID	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5874	54		134	928
							114-05-10-004-000-000	Programa EJE		108,000	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			93,420
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,040
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			540
								Total Comprobante :		108,000	108,000
								Total día		108,000	108,000
3	271	17/01/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	3			173	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			52,751
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		52,751	
								Total Comprobante :		52,751	52,751
								Total día		52,751	52,751
4	271	19/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORÍCESE VIATICO QUIEN ASIST	DECRETO ALCALDICIO	299	59		168	478842
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		377,209	
							114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V		200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			577,209
								Total Comprobante :		577,209	577,209
								Total día		577,209	577,209

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	272	17/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	77		174	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			106,100
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		106,100	
							Total Comprobante :		106,100	106,100
							Total día		106,100	106,100
4	272	26/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETERIA PARA LA A	ORDEN COMPRA	4055	98	58	478968
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,596,602	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,596,602
							Total Comprobante :		4,596,602	4,596,602
							Total día		4,596,602	4,596,602
5	272	31/01/2024	018262509-4	NICOLE JIMENEZ OLIVA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		524,788	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			524,788
							Total Comprobante :		524,788	524,788
							Total día		524,788	524,788
3	273	17/01/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	AUTORÍCESE QUIENES ASISTIRÁN A	DECRETO ALCALDICIO	360		178	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			65,602
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		65,602	
							Total Comprobante :		65,602	65,602
							Total día		65,602	65,602
4	273	24/01/2024	077021343-6	MAESTRANZA Y FABRICA	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE	ORDEN COMPRA	3525	87	-6532	478932
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,267,368	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,267,368
							Total Comprobante :		1,267,368	1,267,368
							Total día		1,267,368	1,267,368
3	274	17/01/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	AUTORÍCESE QUIENES ASISTIRÁN A	DECRETO ALCALDICIO	360		179	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			65,602
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		65,602	
							Total Comprobante :		65,602	65,602
							Total día		65,602	65,602
4	274	18/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	3867	56	26	478822

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	67,998,076		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,998,076
							Total Comprobante :		67,998,076		67,998,076
							Total día		67,998,076		67,998,076
3	275	17/01/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	AUTORÍCESE QUIENES ASISTIRÁN A	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	360		180	
							531-04-00-000-000-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			65,602
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		65,602		
							Total Comprobante :		65,602		65,602
							Total día		65,602		65,602
4	275	23/01/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	215-24-01-007-001-000	ORDEN COMPRA	3234	76	155	478907
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,766,500		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,766,500
							Total Comprobante :		2,766,500		2,766,500
							Total día		2,766,500		2,766,500
3	276	17/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORÍCESE QUIENES ASISTIRÁN A	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	360		181	
							531-04-00-000-000-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			65,602
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		65,602		
							Total Comprobante :		65,602		65,602
							Total día		65,602		65,602
4	276	23/01/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3401	76	153	478904
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	600,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
							Total día		600,000		600,000
3	277	17/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	138		189	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			330,566
							PERSONAL A CONTRATA		330,566		
							Total Comprobante :		330,566		330,566
							Total día		330,566		330,566
4	277	23/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3697	76	127	478898
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	22,467,444		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				22,467,444

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								22,467,444		22,467,444
Total día								22,467,444		22,467,444
3	278	17/01/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	137		190	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			483,606
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		483,606	
Total Comprobante :								483,606		483,606
Total día								483,606		483,606
4	278	23/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES FERR	ORDEN COMPRA	3927	76	128	478899
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,310,346	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,310,346
Total Comprobante :								6,310,346		6,310,346
Total día								6,310,346		6,310,346
5	278	30/01/2024	076309712-9	YURA CHILE SPA	DEVOLUCION VALE VISTA PROTESTA	*** NO REGISTRADO EL				
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		22,493,146	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,493,146
Total Comprobante :								22,493,146		22,493,146
Total día								22,493,146		22,493,146
3	279	17/01/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	137		191	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			636,646
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		636,646	
Total Comprobante :								636,646		636,646
Total día								636,646		636,646
4	279	22/01/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	31	68	75	478862
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,572,185	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,572,185
Total Comprobante :								2,572,185		2,572,185
Total día								2,572,185		2,572,185
3	280	17/01/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	138		192	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			452,998
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		452,998	
Total Comprobante :								452,998		452,998
Total día								452,998		452,998

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	280	22/01/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO, F	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3882	68	123	478860
							DEUDA FLOTANTE	749,700			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				749,700
							Total Comprobante :	749,700			749,700
							Total día	749,700			749,700
3	281	18/01/2024	065216438-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000 121-06-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	241		193	
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000			
							Total Comprobante :	500,000			500,000
							Total día	500,000			500,000
4	281	22/01/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 02 MESAS PEGABL	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	4135	68	100	478866
							DEUDA FLOTANTE	476,219			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				476,219
							Total Comprobante :	476,219			476,219
							Total día	476,219			476,219
3	282	18/01/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3953		198	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				174,726
							SERVICIOS GENERALES	174,726			
							Total Comprobante :	174,726			174,726
							Total día	174,726			174,726
4	282	22/01/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	ASISTENCIA A ENCUENTRO NACIONA	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3179	68	-6787	478857
							DEUDA FLOTANTE	2,000,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
							Total Comprobante :	2,000,000			2,000,000
							Total día	2,000,000			2,000,000
3	283	18/01/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO PER.	136		200	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL DE PLANTA	24,486			
							Total Comprobante :	24,486			24,486
							Total día	24,486			24,486
4	283	22/01/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA		ORDEN COMPRA	94	68	99	478865

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,038,695	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,038,695
						Total Comprobante :			4,038,695	4,038,695
						Total día			4,038,695	4,038,695
3	284	18/01/2024	012304694-3	LION IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	136		201	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	284	22/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LA A	ORDEN COMPRA	4181	68	124	478861
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		299,345	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			299,345
						Total Comprobante :			299,345	299,345
						Total día			299,345	299,345
3	285	18/01/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	139		202	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	285	22/01/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO RECINTOS MUNICI	ORDEN COMPRA	3160	68	-6947	478858
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,386,630	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,386,630
						Total Comprobante :			2,386,630	2,386,630
						Total día			2,386,630	2,386,630
3	286	18/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	139		203	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	286	22/01/2024	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO Y M	ORDEN COMPRA	52	68	83	478863
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,061,575	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,575

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,061,575		1,061,575
Total día								1,061,575		1,061,575
3	287	18/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA A	DECRETO PER.	140		204	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486
4	287	22/01/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS, COPAS	ORDEN COMPRA	3719	68	84	478864
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,874,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,874,250
Total Comprobante :								1,874,250		1,874,250
Total día								1,874,250		1,874,250
3	288	18/01/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA A	DECRETO PER.	140		207	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486
4	288	22/01/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO VEHICULOS MUNIC	ORDEN COMPRA	3159	68	-6948	478859
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		18,893,220	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,893,220
Total Comprobante :								18,893,220		18,893,220
Total día								18,893,220		18,893,220
3	289	18/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	141		205	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :								24,486		24,486
Total día								24,486		24,486
4	289	22/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	6032	67	-6927	19366
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		408,646	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			408,646
Total Comprobante :								408,646		408,646
Total día								408,646		408,646

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	290	18/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	141		206	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
							Total día		24,486	24,486
4	290	22/01/2024	076561043-5	SOCIEDAD INVERSIONES	ARRIENDO 2 CANCHAS PASTO SINTE	ORDEN COMPRA	4065	69	-6908	478878
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,570,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,570,000
							Total Comprobante :		3,570,000	3,570,000
							Total día		3,570,000	3,570,000
3	291	18/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA F	DECRETO PER.	143		208	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
							Total día		24,486	24,486
3	292	18/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	142		209	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			208,134
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		208,134	
							Total Comprobante :		208,134	208,134
4	292	31/01/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICIÓN DE LOCKER METALICO	MEMORANDUM	81	138	294	19412
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		132,909	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			132,909
							Total Comprobante :		132,909	132,909
							Total día		341,043	341,043
3	293	18/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	142		211	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			208,134
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		208,134	
							Total Comprobante :		208,134	208,134
							Total día		208,134	208,134
4	293	29/01/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	35	99	107	478982
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		195,990	

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

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			195,990
							Total Comprobante :			195,990	195,990
							Total día			195,990	195,990
3	294	18/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA F	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	143		210	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
4	294	18/01/2024	065216438-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	241	353756	193	478850
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	295	18/01/2024	010393169-k	SERGIO FERNANDEZ AMA	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA A	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	144		212	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,972
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,972
							Total Comprobante :			48,972	48,972
4	295	29/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	367	353778	216	478989
							GASTOS MENORES			969,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
							Total Comprobante :			969,000	969,000
							Total día			1,517,972	1,517,972
3	296	18/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-03-101-003-000	DECRETO ALCALDICIO	390		218	
							A CEMENTERIOS				50,000,000
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			50,000,000
							Total Comprobante :			50,000,000	50,000,000
							Total día			50,000,000	50,000,000
4	296	29/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR RENOVABLE DESTI	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	401	353779	225	478990
							GASTOS MENORES			969,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
							Total Comprobante :			969,000	969,000
							Total día			969,000	969,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	297	18/01/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1513		22102023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
4	297	29/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR RENOVABLE DESTI	DECRETO ALCALDICIO	421	353780	228	478991
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	969,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
						Total Comprobante :		969,000		969,000
						Total día		969,000		969,000
3	298	18/01/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1467		37572023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			793,228
						215-22-04-999-000-000	OTROS			44,200
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	793,228		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,200		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,000		
						Total Comprobante :		862,428		862,428
						Total día		862,428		862,428
4	298	29/01/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	263	103	240	19394
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	24,990		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			24,990
						Total Comprobante :		24,990		24,990
						Total día		24,990		24,990
3	299	18/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1748		42292023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
4	299	30/01/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	35	104	301	478994
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	56,287,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,287,000
						Total Comprobante :		56,287,000		56,287,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			56,287,000	56,287,000
3	300	18/01/2024	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1719		39012023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			79,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	79,000		
						Total Comprobante :			79,000	79,000
						Total día			79,000	79,000
4	300	26/01/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A C	DECRETO ALCALDICIO	634	353776	308	478983
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)	956,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			956,800
						Total Comprobante :			956,800	956,800
						Total día			956,800	956,800
3	301	18/01/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1800		16602023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			97,103
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,103		
						Total Comprobante :			97,103	97,103
						Total día			97,103	97,103
4	301	30/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	647	114	329	487
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	235		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			235
						Total Comprobante :			235	235
						Total día			235	235
3	302	18/01/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1799		33342023	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			948,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	948,000		
						Total Comprobante :			948,000	948,000
						Total día			948,000	948,000
4	302	30/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	248	109	332	479001
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	303	18/01/2024	009525489-6	MARCO VEGA HIDALGO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1791		43232023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
4	303	30/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	248	109	333	479000
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
3	304	18/01/2024	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1750		21012023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
4	304	30/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	249	109	336	479005
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
3	305	18/01/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1789		40582023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			69,050
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,990
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,050		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,990		
						Total Comprobante :		170,040		170,040
						Total día		170,040		170,040
4	305	30/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	249	109	337	479004
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	306	18/01/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1828		12662023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			914,396
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	914,396		
						Total Comprobante :			914,396	914,396
						Total día			914,396	914,396
4	306	30/01/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	250	109	338	479003
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	307	18/01/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1838		9452023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			660,630
						215-22-04-999-000-000	OTROS			202,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	660,630		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,000		
						Total Comprobante :			862,630	862,630
						Total día			862,630	862,630
4	307	30/01/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	250	109	339	479002
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	308	18/01/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1336		60602022	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			214,000
						215-22-04-999-000-000	OTROS			29,800
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			513,960
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	214,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,800		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	523,960		
						Total Comprobante :			767,760	767,760
						Total día			767,760	767,760
4	308	30/01/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	663	353784	340	479051

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)		964,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			964,600
							Total Comprobante :			964,600	964,600
							Total día			964,600	964,600
3	309	18/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1264			16022023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			164,764
							215-22-04-999-000-000	OTROS			4,050
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			214,350
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		164,764	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,050	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		214,350	
							Total Comprobante :			383,164	383,164
							Total día			383,164	383,164
4	309	30/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			109	345	479010
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,021,602	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,003,358
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,812
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,432
							Total Comprobante :			1,021,602	1,021,602
							Total día			1,021,602	1,021,602
3	310	18/01/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1790			40422023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			277,989
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			176,290
							215-22-08-999-000-000	OTROS			243,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		277,989	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		419,290	
							Total Comprobante :			697,279	697,279
							Total día			697,279	697,279
4	310	30/01/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			109	346	479011
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,021,602	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,003,358
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,812
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,432
							Total Comprobante :			1,021,602	1,021,602

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,021,602	1,021,602
3	311	18/01/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1863		15242023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			93,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			862,069
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	93,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	872,069		
						Total Comprobante :		965,069		965,069
						Total día		965,069		965,069
4	311	30/01/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		109	347	479009
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,021,602		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,003,358
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,812
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,432
						Total Comprobante :		1,021,602		1,021,602
						Total día		1,021,602		1,021,602
3	312	18/01/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1852		42682023	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			339,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	339,000		
						Total Comprobante :		339,000		339,000
						Total día		339,000		339,000
4	312	30/01/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		109	348	479008
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,021,602		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,003,358
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,812
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,432
						Total Comprobante :		1,021,602		1,021,602
						Total día		1,021,602		1,021,602
3	313	18/01/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1798		50062023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			940,794
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	940,794		
						Total Comprobante :		940,794		940,794
						Total día		940,794		940,794

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	313	30/01/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			109	349	479007
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,021,602	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,003,358
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL					12,812
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO					5,432
					Total Comprobante :					1,021,602	1,021,602
					Total día					1,021,602	1,021,602
3	314	18/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		1963		48722023	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					903,056
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				903,056	
					Total Comprobante :					903,056	903,056
					Total día					903,056	903,056
4	314	30/01/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			109	350	479006
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,021,602	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,003,358
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL					12,812
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO					5,432
					Total Comprobante :					1,021,602	1,021,602
					Total día					1,021,602	1,021,602
3	315	18/01/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL				219	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					39,425,369
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR					1,771,288
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°					15,141,409
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5					19,744,506
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3					59,870,512
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE					13,876,228
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.					129,912
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					7,580,475
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					3,009,857
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV					784,944
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					3,638,375
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					3,295,239
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					11,632,143
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					2,934,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		27,996,718	
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		601,330	
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		5,701,415	
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		15,678,165	
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°		23,122,218	
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,		6,019,303	
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		10,673,750	
							215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS		140,990	
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		4,209,032	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,142,721	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		8,965,953	
							215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		7,283,600	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	182,834,657		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	112,535,195		
							Total Comprobante :		295,369,852	295,369,852	
							Total día		295,369,852	295,369,852	
4	315	31/01/2024	025531158-1	AMARILIS FATIMA BRIO	PAGO FINIQUITO CONTRATACIÓN BA	DECRETO ALCALDICIO	451	353787	378	479064	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	174,951		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		174,951	
							Total Comprobante :		174,951	174,951	
							Total día		174,951	174,951	
3	316	19/01/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			226		
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,972,549	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		12,414	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		238,309	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,223,272		
							Total Comprobante :		2,223,272	2,223,272	
							Total día		2,223,272	2,223,272	
4	316	31/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE 45 CONTENEDORES	ORDEN COMPRA	4241	126	135	479060	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,392,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,392,300	
							Total Comprobante :		1,392,300	1,392,300	
							Total día		1,392,300	1,392,300	
3	317	19/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	82		227		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			312,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,803		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	256,147		
						Total Comprobante :		312,950		312,950
						Total día		312,950		312,950
4	317	31/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR, CANTANTE	ORDEN COMPRA	116	122	356	479050
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3,141,600		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,052,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,194,350
						Total Comprobante :		5,194,350		5,194,350
						Total día		5,194,350		5,194,350
3	318	22/01/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR	DECRETO ALCALDICIO	432		229	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,207,944
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,207,944		
						Total Comprobante :		2,207,944		2,207,944
						Total día		2,207,944		2,207,944
4	318	31/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES P	ORDEN COMPRA	243	122	357	479049
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	6,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,000,000
						Total Comprobante :		6,000,000		6,000,000
						Total día		6,000,000		6,000,000
3	319	22/01/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR	DECRETO ALCALDICIO	432		230	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,207,944
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,207,944		
						Total Comprobante :		2,207,944		2,207,944
						Total día		2,207,944		2,207,944
4	319	31/01/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N° 3 PROYECTO ´	MEMORANDUM	589	128	196	19400
						114-05-02-002-053-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO	23,916,827		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			23,916,827
						Total Comprobante :		23,916,827		23,916,827
						Total día		23,916,827		23,916,827
3	320	22/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR	DECRETO ALCALDICIO	432		231	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,207,944
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,207,944	
						Total Comprobante :			2,207,944	2,207,944
						Total día			2,207,944	2,207,944
4	320	31/01/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	590	128	197	19401
						114-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV		18,449,973	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			18,449,973
						Total Comprobante :			18,449,973	18,449,973
						Total día			18,449,973	18,449,973
3	321	22/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	185		233	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	321	31/01/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	27	127	223	711
						114-05-06-008-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		23,013,589	
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,107,546
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			21,906,043
						Total Comprobante :			23,013,589	23,013,589
						Total día			23,013,589	23,013,589
3	322	22/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	185		234	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	322	31/01/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIOS DE MANTENCION Y REGA	MEMORANDUM	45	128	199	19404
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT		54,848,695	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			54,848,695
						Total Comprobante :			54,848,695	54,848,695
						Total día			54,848,695	54,848,695
3	323	22/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	186		235	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	323	31/01/2024	077385539-0	ACIMEX SPA	ADQUISICION DE MOCHILAS CALCUL	ORDEN COMPRA	212	126	272	479059
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,779,050
								Total Comprobante :	1,779,050	1,779,050
								Total día	1,779,050	1,779,050
3	324	22/01/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	186		236	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	324	31/01/2024	008901125-6	OROZIMBO ROBLEDO CAS	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	MEMORANDUM	170	126	182	479055
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			4,029,864
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,029,864
								Total Comprobante :	4,029,864	4,029,864
								Total día	4,029,864	4,029,864
3	325	22/01/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	60		237	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			488,512
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			488,512
								Total Comprobante :	488,512	488,512
								Total día	488,512	488,512
4	325	31/01/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION Y MANTENCION DE EX	ORDEN COMPRA	4025	126	-6931	479058
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,597,894
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,597,894
								Total Comprobante :	3,597,894	3,597,894
								Total día	3,597,894	3,597,894
3	326	22/01/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	60		238	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			287,360
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			287,360
								Total Comprobante :	287,360	287,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			287,360	287,360
4	326	31/01/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	SERVICIO DE NEUMATICOS, FILTRO	ORDEN COMPRA	25	126	256	479057
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	180,785		
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	1,267,994		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,448,779
						Total Comprobante :			1,448,779	1,448,779
						Total día			1,448,779	1,448,779
3	327	22/01/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	19		239	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			476,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	476,000		
						Total Comprobante :			476,000	476,000
						Total día			476,000	476,000
4	327	31/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	142	126	243	479061
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	706,955		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			706,955
						Total Comprobante :			706,955	706,955
						Total día			706,955	706,955
3	328	22/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	35		241	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,939		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	30,061		
						Total Comprobante :			62,000	62,000
						Total día			62,000	62,000
4	328	31/01/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANT	ORDEN COMPRA	135	126	254	479056
						215-22-04-999-000-000	OTROS	764,923		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	961,390		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,726,313
						Total Comprobante :			1,726,313	1,726,313
						Total día			1,726,313	1,726,313
3	329	22/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	142		243	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			706,955
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	706,955		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								706,955		706,955
Total día								706,955		706,955
4	329	29/01/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	599	9700355	298	710
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	140,250		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			140,250
Total Comprobante :								140,250		140,250
Total día								140,250		140,250
3	330	22/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	307		244	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,227		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	27,873		
Total Comprobante :								51,100		51,100
Total día								51,100		51,100
4	330	29/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	563	353783	297	479012
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	969,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
Total Comprobante :								969,000		969,000
Total día								969,000		969,000
3	331	22/01/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	278		247	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,000,000		
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
Total día								1,000,000		1,000,000
4	331	29/01/2024	009267503-3	JORGE LOPEZ RIVERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	474	101	295	478986
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	332	22/01/2024	076894430-k	SERVICIOS DE TV CABL	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	216		252	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,900
						215-22-08-999-000-000	OTROS			13,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,261		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,519	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		15,020	
						Total Comprobante :			38,800	38,800
						Total día			38,800	38,800
4	332	29/01/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO	531	101	284	478985
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT		175,429	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			175,429
						Total Comprobante :			175,429	175,429
						Total día			175,429	175,429
3	333	23/01/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	203		250	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	333	29/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	527	353782	283	478993
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		969,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
						Total Comprobante :			969,000	969,000
						Total día			969,000	969,000
3	334	23/01/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	203		251	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	334	29/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	518	353777	281	478988
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		969,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
						Total Comprobante :			969,000	969,000
						Total día			969,000	969,000
3	335	23/01/2024	013187705-6	PATRICIO JAVIER TAPI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	485		253	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
4	335	25/01/2024	009382380-k	JOSE VALENZUELA DIAZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A ASIS	DECRETO PER.	204	95	279	478955
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		164,004	
						114-03-01-008-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JOSE VALENZUELA		50,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			214,004
Total Comprobante :									214,004	214,004
Total día									214,004	214,004
3	336	23/01/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANT	ORDEN COMPRA	135		254	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			764,923
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			961,390
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		764,923	
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		961,390	
Total Comprobante :									1,726,313	1,726,313
Total día									1,726,313	1,726,313
4	336	26/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	219	98	278	478965
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
3	337	23/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	224		255	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			651,294
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		651,294	
Total Comprobante :									651,294	651,294
Total día									651,294	651,294
4	337	26/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	219	98	277	478966
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
3	338	23/01/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	SERVICIO DE NEUMATICOS, FILTRO	ORDEN COMPRA	25		256	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			180,785

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,267,994
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,448,779	
						Total Comprobante :			1,448,779	1,448,779
						Total día			1,448,779	1,448,779
4	338	26/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	218	98	276	478967
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	339	23/01/2024	016594073-3	CINTHIA CATALINA BRA	PAGO FINIQUITO CONTRATACIÓN BA	DECRETO ALCALDICIO	324		257	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			305,125
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		305,125	
						Total Comprobante :			305,125	305,125
						Total día			305,125	305,125
4	339	26/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	218	98	275	478963
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	340	23/01/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE PLIEGOS DE ESTA	DECRETO ALCALDICIO	387		258	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			667,828
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		667,828	
						Total Comprobante :			667,828	667,828
						Total día			667,828	667,828
4	340	26/01/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE FEBRE	MEMORANDUM	347	97	274	19390
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		2,000,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
3	341	23/01/2024	065080558-5	ASOCIACION DE MUNICI	APRUEBESE PAGO DE LA CUOTA ANU	DECRETO ALCALDICIO	499		263	
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			4,212,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		4,212,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,212,000	4,212,000	
Total día								4,212,000	4,212,000	
4	341	26/01/2024	009376906-6	INES MARCELINA CAQUE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	483	98	270	478959
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	117,957		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			117,957
Total Comprobante :								117,957	117,957	
Total día								117,957	117,957	
3	342	23/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	29		264	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			181,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,075		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	130,525		
Total Comprobante :								181,600	181,600	
Total día								181,600	181,600	
4	342	26/01/2024	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	483	98	269	478958
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	154,689		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,689
Total Comprobante :								154,689	154,689	
Total día								154,689	154,689	
3	343	23/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	30		265	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,700
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,700		
Total Comprobante :								1,700	1,700	
Total día								1,700	1,700	
4	343	26/01/2024	016995643-k	GLADYS ARAYA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	483	98	268	478957
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	137,089		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			137,089
Total Comprobante :								137,089	137,089	
Total día								137,089	137,089	
3	344	23/01/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	4038		266	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			27,000,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	27,000,000		
Total Comprobante :								27,000,000	27,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			27,000,000	27,000,000
4	344	26/01/2024	010608207-3	JUAN GILBERTO RAMOS	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	483	98	267	478956
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	115,278		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			115,278
						Total Comprobante :			115,278	115,278
						Total día			115,278	115,278
3	345	23/01/2024	010608207-3	JUAN GILBERTO RAMOS	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	483		267	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			115,278
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	115,278		
						Total Comprobante :			115,278	115,278
						Total día			115,278	115,278
4	345	29/01/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	FONDO RENDIR RENOVABLE, DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	357	353774	260	478953
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	969,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
						Total Comprobante :			969,000	969,000
						Total día			969,000	969,000
3	346	23/01/2024	016995643-k	GLADYS ARAYA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	483		268	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			137,089
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	137,089		
						Total Comprobante :			137,089	137,089
						Total día			137,089	137,089
4	346	24/01/2024	016594073-3	CINTHIA CATALINA BRA	PAGO FINIQUITO CONTRATACIÓN BA	DECRETO ALCALDICIO	324	353772	257	478939
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	305,125		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			305,125
						Total Comprobante :			305,125	305,125
						Total día			305,125	305,125
3	347	23/01/2024	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	483		269	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			154,689
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	154,689		
						Total Comprobante :			154,689	154,689
						Total día			154,689	154,689

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	347	29/01/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	456	353781	249	478992
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		969,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
						Total Comprobante :			969,000	969,000
						Total día			969,000	969,000
3	348	23/01/2024	009376906-6	INES MARCELINA CAQUE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	483		270	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			117,957
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		117,957	
						Total Comprobante :			117,957	117,957
						Total día			117,957	117,957
4	348	11/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9681	353673	-6934	478712
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		116,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,000
						Total Comprobante :			116,000	116,000
						Total día			116,000	116,000
3	349	23/01/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORIZASE EL COMETIDO, PARA A	DECRETO PER.	205		271	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			82,002
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		82,002	
						Total Comprobante :			82,002	82,002
						Total día			82,002	82,002
4	349	23/01/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	5962	77	-6771	478916
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		580,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			75,400
						Total Comprobante :			580,000	580,000
3	350	24/01/2024	077385539-0	ACIMEX SPA	ADQUISICION DE MOCHILAS CALCUL	ORDEN COMPRA	212		272	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,779,050
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,779,050	
						Total Comprobante :			1,779,050	1,779,050
						Total día			2,359,050	2,359,050
4	350	31/01/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL		133	396	479067
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS		6,158,271	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO PENSION (AFP)			658,352	
							FONDO SALUD (ISAPRE)				402,669
							IMPUESTO UNICO				152,470
							APORTE PATRONAL				378,401
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,566,379
							Total Comprobante :	6,158,271			6,158,271
							Total día	6,158,271			6,158,271
3	351	24/01/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	335			273	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
							ARRIENDOS	500,000			
							Total Comprobante :	500,000			500,000
							Total día	500,000			500,000
4	351	31/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	406	128		305	19402
							CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	20,600			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				20,600
							Total Comprobante :	20,600			20,600
							Total día	20,600			20,600
3	352	24/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	218			275	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA	24,486			
							Total Comprobante :	24,486			24,486
							Total día	24,486			24,486
4	352	31/01/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	391	129		307	19405
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	8,743,415			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,524,695
							RETENCIONES HONORARIOS				1,202,220
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				16,500
							Total Comprobante :	8,743,415			8,743,415
							Total día	8,743,415			8,743,415
3	353	24/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	218			276	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA	24,486			
							Total Comprobante :	24,486			24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			24,486	24,486
4	353	31/01/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	379	108	309	19398
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	13,200,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			11,385,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,815,000
						Total Comprobante :			13,200,000	13,200,000
						Total día			13,200,000	13,200,000
3	354	24/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	219		277	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	354	30/01/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	371	107	310	439
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	1,930,500		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			1,626,446
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			265,444
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,610
						Total Comprobante :			1,930,500	1,930,500
						Total día			1,930,500	1,930,500
3	355	24/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	219		278	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	355	30/01/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	260	113	314	479020
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,159,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
						Total día			1,159,420	1,159,420
3	356	24/01/2024	009382380-k	JOSE VALENZUELA DIAZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A ASIS	DECRETO PER.	204		279	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			164,004

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		164,004	
Total Comprobante :										164,004	164,004
Total día										164,004	164,004
4	356	31/01/2024	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	246		116	316	479033
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,855,072	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,544,347
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,653
Total Comprobante :										1,855,072	1,855,072
Total día										1,855,072	1,855,072
3	357	25/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	378			286	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			19,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,352	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		18,248	
Total Comprobante :										19,600	19,600
Total día										19,600	19,600
4	357	31/01/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	268		116	317	479032
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,855,072	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
Total Comprobante :										1,855,072	1,855,072
Total día										1,855,072	1,855,072
3	358	25/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	126			290	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,367,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		587,680	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		779,720	
Total Comprobante :										1,367,400	1,367,400
Total día										1,367,400	1,367,400
4	358	31/01/2024	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	SERVICIOS PROFESIONALES PARA E	ORDEN COMPRA	250		116	319	479034
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,086,957	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
Total Comprobante :										2,086,957	2,086,957

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,086,957	2,086,957
3	359	25/01/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	956		291	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,185,280
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,159,420		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,860		
						Total Comprobante :			1,185,280	1,185,280
						Total día			1,185,280	1,185,280
4	359	31/01/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	240	134	320	479070
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,739,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,447,826
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,174
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
						Total día			1,739,130	1,739,130
3	360	25/01/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS ENERO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563		292	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,348,885
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,251,361		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	97,524		
						Total Comprobante :			6,348,885	6,348,885
						Total día			6,348,885	6,348,885
4	360	30/01/2024	019433127-4	DANIELA CAMILA VILCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	262	113	321	479021
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
						Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
						Total día			2,086,957	2,086,957
3	361	25/01/2024	016593956-5	CARLA FRANCISCA CHIL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	106		293	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			505,736
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	505,736		
						Total Comprobante :			505,736	505,736
						Total día			505,736	505,736
4	361	30/01/2024	018262663-5	FABIOLA RAMIREZ RAMI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	265	110	323	479013

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,544,347
							RETENCIONES HONORARIOS				255,072
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				55,653
							Total Comprobante :	1,855,072			1,855,072
							Total día	1,855,072			1,855,072
3	362	25/01/2024	009267503-3	JORGE LOPEZ RIVERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	474		295	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
							Total Comprobante :	300,000			300,000
							Total día	300,000			300,000
4	362	30/01/2024	022017100-0	FIGRELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	270	110	324	479014
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
							RETENCIONES HONORARIOS				191,304
							Total Comprobante :	1,391,304			1,391,304
							Total día	1,391,304			1,391,304
3	363	25/01/2024	000000000-2	PAMO CONTROL	PAGO HONORARIOS ENERO 2024, PA	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		299	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				789,465
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,710			
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	209,755			
							Total Comprobante :	789,465			789,465
							Total día	789,465			789,465
4	363	30/01/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	105	110	325	479015
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
							RETENCIONES HONORARIOS				286,957
							Total Comprobante :	2,086,957			2,086,957
							Total día	2,086,957			2,086,957
3	364	26/01/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	215-22-02-002-000-000	ORDEN COMPRA	35		301	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				56,287,000
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	56,287,000			
							Total Comprobante :	56,287,000			56,287,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			56,287,000	56,287,000
4	364	30/01/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	263	110	326	479016
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
						Total día		2,086,957		2,086,957
3	365	26/01/2024	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	107		302	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			397,760
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	397,760		
						Total Comprobante :		397,760		397,760
						Total día		397,760		397,760
4	365	30/01/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	252	110	327	479017
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,449,275		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,250,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			199,275
						Total Comprobante :		1,449,275		1,449,275
						Total día		1,449,275		1,449,275
5	365	01/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE AL TRASPASO N° 1464/202	*** NO REGISTRADO EL				
						111-01-13-000-000-000	CAJA PLAN GESTION OBRAS	1,046,830		
						111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS			1,046,830
						Total Comprobante :		1,046,830		1,046,830
						Total día		1,046,830		1,046,830
3	366	26/01/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563		303	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,017,391
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,017,391		
						Total Comprobante :		2,017,391		2,017,391
						Total día		2,017,391		2,017,391
4	366	31/01/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	244	116	330	479035
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,739,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,739,130		1,739,130
Total día								1,739,130		1,739,130
5	366	31/01/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	AJUSTE CONTABLE AL DP 219/18-0	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-01-002-000-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46,562		
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,856		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			192,678
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			55,544
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	47,366		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			46,562
Total Comprobante :								294,784		294,784
3	367	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2282		45652023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			178,860
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	178,860		
Total Comprobante :								178,860		178,860
Total día								473,644		473,644
4	367	31/01/2024	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	249	116	331	479036
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
Total Comprobante :								1,855,072		1,855,072
Total día								1,855,072		1,855,072
5	367	31/01/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	CHEQUES EMITIDOS MES FEBRERO D	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			263,249
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			90,780
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	354,029		
Total Comprobante :								354,029		354,029
3	368	26/01/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	109		304	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			26,913,330
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,469,799		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,443,531		
Total Comprobante :								26,913,330		26,913,330
Total día								27,267,359		27,267,359

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	368	31/01/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	238	116	334	479038
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,739,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,447,826
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,174
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
						Total día		1,739,130		1,739,130
5	368	31/01/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	CHEQUE EMITIDO MES DE FEBRERO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			376,174
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	376,174		
						Total Comprobante :		376,174		376,174
3	369	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2285		57442023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			183,510
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	183,510		
						Total Comprobante :		183,510		183,510
						Total día		559,684		559,684
4	369	31/01/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	CONTRATACION DE ASISTENTE DE T	ORDEN COMPRA	253	134	341	479075
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	729,312		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			629,032
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			100,280
						Total Comprobante :		729,312		729,312
						Total día		729,312		729,312
5	369	11/01/2024	010348652-1	SANDRA HERRERA CAUTI	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	12,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,000
						Total Comprobante :		12,000		12,000
						Total día		12,000		12,000
3	370	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2294		58852023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :		130,000		130,000
						Total día		130,000		130,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	370	31/01/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI	ORDEN COMPRA	237	143	371	479093
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,507,246		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,246
						Total Comprobante :		1,507,246	1,507,246	
						Total día		1,507,246	1,507,246	
5	370	11/01/2024	010348652-1	SANDRA HERRERA CAUTI	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	18,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,000
						Total Comprobante :		18,000	18,000	
						Total día		18,000	18,000	
3	371	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2296		51072023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			184,720
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	184,720		
						Total Comprobante :		184,720	184,720	
						Total día		184,720	184,720	
4	371	31/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	140	134	384	479074
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,287,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,287,500
						Total Comprobante :		3,287,500	3,287,500	
						Total día		3,287,500	3,287,500	
5	371	31/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA CAJA 11 DE INGRESOS NO	*** NO REGISTRADO EL				
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			407,389
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-407,389
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	407,389		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	-407,389		
						Total Comprobante :				
3	372	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2297		58862023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			182,950
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	182,950		
						Total Comprobante :		182,950	182,950	
						Total día		182,950	182,950	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	372	31/01/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	380	130	385	19406
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	10,407,582		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			8,976,539
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,431,043
						Total Comprobante :		10,407,582		10,407,582
						Total día		10,407,582		10,407,582
5	372	31/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,153,919,884		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,153,919,884
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS	357,861,980		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			357,861,980
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	5,564,667		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			5,564,667
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA	19,160		
						111-01-08-000-000-000	CAJA CASA ACOGIDA			19,160
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR	23,424,000		
						111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM			23,424,000
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE	66,133,500		
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			66,133,500
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE	53,834,960		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			53,834,960
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	160,597,553		
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			160,597,553
						214-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	1,372,889		
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			1,372,889
						214-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	425,824		
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			425,824
						214-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	578,823		
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC			578,823
						214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	408,646		
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			408,646
						214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	10,407,582		
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			10,407,582
						214-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	2,155,588		
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			2,155,588
						214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	18,419,562		
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			18,419,562

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		18,212,241		
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				18,212,241
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		6,988,662		
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				6,988,662
							MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT		54,848,695		
							MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT				54,848,695
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		5,275,363		
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I				5,275,363
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE		17,534,055		
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE				17,534,055
							MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE		35,980,080		
							MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE				35,980,080
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO		23,916,827		
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO				23,916,827
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV		18,449,973		
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV				18,449,973
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO		44,702,796		
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO				44,702,796
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		4,579,710		
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				4,579,710
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		4,231,883		
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III				4,231,883
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		2,284,837		
							APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				2,284,837
							PROGRAMA RED NACIONAL 2021 (19562055)		3,533,781		
							PROGRAMA RED NACIONAL 2021 (19562055)				3,533,781
							FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		23,113,589		
							FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				23,113,589
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		235		
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				235
							CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		1,205,480		
							CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				1,205,480
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		700,000		
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				700,000
							Programa EJE		527,290		
							Programa EJE				527,290
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		3,788,387		
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				3,788,387

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	2,155,500		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			2,155,500
						214-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO	43,109,850		
						114-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO			43,109,850
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	415,616,201		
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			415,616,201
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	56,350,267		
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			56,350,267
						214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	265,541,977		
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			265,541,977
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO	3,711,801		
						114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			3,711,801
						Total Comprobante :		5,911,484,098		5,911,484,098
3	373	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2247		53072023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			185,739
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	185,739		
						Total Comprobante :		185,739		185,739
						Total día		5,911,669,837		5,911,669,837
4	373	31/01/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	331	134	386	479069
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,128,555		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,128,555
						Total Comprobante :		1,128,555		1,128,555
						Total día		1,128,555		1,128,555
3	374	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2284		56952023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			76,210
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	76,210		
						Total Comprobante :		76,210		76,210
						Total día		76,210		76,210
4	374	31/01/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	267	134	391	479071
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
						Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072
						Total día		1,855,072		1,855,072

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	375	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2290		56932023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
4	375	31/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	278	142	393	479092
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	376	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2293		56892023	
						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 :			25,000	25,000
						Total día			25,000	25,000
4	376	31/01/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE DICIEM	DECRETO ALCALDICIO	262	140	397	301
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)		2,284,837	
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			2,284,837
						Total Comprobante :			2,284,837	2,284,837
						Total día			2,284,837	2,284,837
3	377	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2286		56902023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	377	31/01/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	278	142	399	479091
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	378	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2291		56392023	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			98,100	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	98,100			
						Total Comprobante :		98,100			98,100
						Total día		98,100			98,100
3	379	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2288			56372023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				65,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	65,000			
						Total Comprobante :		65,000			65,000
4	379	31/01/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	279	142		402	479089
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :		24,486			24,486
						Total día		89,486			89,486
3	380	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2289			58282023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				168,720
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	168,720			
						Total Comprobante :		168,720			168,720
						Total día		168,720			168,720
4	380	31/01/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	279	142		403	479090
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :		24,486			24,486
						Total día		24,486			24,486
3	381	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2295			59692023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				134,280
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	134,280			
						Total Comprobante :		134,280			134,280
						Total día		134,280			134,280
4	381	31/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	280	142		405	479086
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	599,916			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				599,916
						Total Comprobante :		599,916			599,916

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			599,916	599,916
3	382	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2283		59612023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			144,130
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	144,130		
						Total Comprobante :			144,130	144,130
						Total día			144,130	144,130
4	382	31/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	280	142	406	479087
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	599,916		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			599,916
						Total Comprobante :			599,916	599,916
						Total día			599,916	599,916
3	383	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2287		59152023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			126,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	126,500		
						Total Comprobante :			126,500	126,500
						Total día			126,500	126,500
4	383	31/01/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	477	142	407	479088
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
						Total Comprobante :			650,000	650,000
						Total día			650,000	650,000
3	384	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2193		45822023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	384	31/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	281	142	409	479084
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	385	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	2308		47322023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				87,280
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			87,280	
							Total Comprobante :			87,280	87,280
							Total día			87,280	87,280
4	385	31/01/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	281	142	410	479085
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
3	386	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	29		48852023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				77,569
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			77,569	
							Total Comprobante :			77,569	77,569
							Total día			77,569	77,569
4	386	31/01/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	283	142	413	479082
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			636,646	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				636,646
							Total Comprobante :			636,646	636,646
							Total día			636,646	636,646
3	387	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	2310		52302023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
4	387	31/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	283	142	414	479083
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			636,646	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				636,646
							Total Comprobante :			636,646	636,646
							Total día			636,646	636,646
3	388	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	2311		54662023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	400,000			
							Total Comprobante :	400,000		400,000	
							Total día	400,000		400,000	
3	389	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	27		59642023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,071
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,071		
							Total Comprobante :	100,071		100,071	
3	390	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	20		60232023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			146,360
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	146,360		
							Total Comprobante :	146,360		146,360	
3	391	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	22		61772023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			41,290
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	41,290		
							Total Comprobante :	41,290		41,290	
3	392	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	28		61782023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			117,940
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	117,940		
							Total Comprobante :	117,940		117,940	
3	393	26/01/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	9563		311		
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			50,225,581
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,474,357		
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,751,224		
							Total Comprobante :	50,225,581		50,225,581	
3	394	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	21		60192023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			137,500
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	137,500		
							Total Comprobante :	137,500		137,500	
3	395	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	30		60212023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			119,680
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	119,680		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			119,680	119,680
3	396	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	23		60302023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,280
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,280		
						Total Comprobante :			90,280	90,280
3	397	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	25		60292023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			127,970
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	127,970		
						Total Comprobante :			127,970	127,970
3	398	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	24		62682023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			138,318
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	138,318		
						Total Comprobante :			138,318	138,318
3	399	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2330		53892023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,440
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	80,440		
						Total Comprobante :			80,440	80,440
3	400	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2328		53902023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			199,220
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	199,220		
						Total Comprobante :			199,220	199,220
3	401	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2334		59672023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,990
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	154,990		
						Total Comprobante :			154,990	154,990
3	402	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	36		60822023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			148,750
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	148,750		
						Total Comprobante :			148,750	148,750
3	403	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	51		60252023	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				55,390
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			55,390	
							Total Comprobante :			55,390	55,390
3	404	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	41		61062023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	404	31/01/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-121-000-000	DECRETO ALCALDICIO	152	353788	259	479079
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI			359,990	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				359,990
							Total Comprobante :			359,990	359,990
							Total día			52,393,770	52,393,770
3	405	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	40		61072023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
4	405	26/01/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	335	98	273	478964
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	406	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	43		60202023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				132,530
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			132,530	
							Total Comprobante :			132,530	132,530
3	407	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	49		60172023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				115,140
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			115,140	
							Total Comprobante :			115,140	115,140
4	407	03/01/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-34-07-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		39	-6872	478712
							DEUDA FLOTANTE			98,681	

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

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			78,020
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			20,661
							Total Comprobante :			98,681	98,681
							Total día			846,351	846,351
3	408	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	46			60132023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,190
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		90,190	
							Total Comprobante :			90,190	90,190
							Total día			90,190	90,190
4	408	05/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	MEMORANDUM	3	3		22	478575
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		68,971,311	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,971,311
							Total Comprobante :			68,971,311	68,971,311
							Total día			68,971,311	68,971,311
3	409	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	42			60262023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,720
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,720	
							Total Comprobante :			70,720	70,720
							Total día			70,720	70,720
4	409	10/01/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9133	6		54	478599
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,071,185	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,541,935
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			529,250
							Total Comprobante :			4,071,185	4,071,185
							Total día			4,071,185	4,071,185
3	410	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	35			60282023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			135,800
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		135,800	
							Total Comprobante :			135,800	135,800
							Total día			135,800	135,800
4	410	10/01/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6	7		16	478600
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		11,220,327	

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

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			9,664,172
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,458,644
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			97,511
							Total Comprobante :		11,220,327		11,220,327
							Total día		11,220,327		11,220,327
3	411	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	38			61262023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			157,553
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	157,553		
							Total Comprobante :		157,553		157,553
							Total día		157,553		157,553
4	411	11/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	8838	353667		37	478655
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		24,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,000
							Total Comprobante :		24,000		24,000
							Total día		24,000		24,000
3	412	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	45			61802023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			87,580
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	87,580		
							Total Comprobante :		87,580		87,580
							Total día		87,580		87,580
4	412	11/01/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9457	353675		-6935	478716
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		138,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,000
							Total Comprobante :		138,000		138,000
							Total día		138,000		138,000
3	413	26/01/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	37			63572023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			219,500
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	219,500		
							Total Comprobante :		219,500		219,500
							Total día		219,500		219,500
4	413	12/01/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	2134	29		66	478694
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		287,360	

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

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		241,382	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			37,357
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			8,621
							Total Comprobante :		287,360		287,360
							Total día		287,360		287,360
3	414	26/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	134			313	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			1,268,490
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,268,490		
							Total Comprobante :		1,268,490		1,268,490
							Total día		1,268,490		1,268,490
4	414	17/01/2024	111111111-1	FINIQUITOS CODIGO DE	PAGO FINIQUITOS PERSONAL CODIG	DECRETO ALCALDICIO	201	353686		143	478755
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		19,918,766	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,918,766
							Total Comprobante :		19,918,766		19,918,766
							Total día		19,918,766		19,918,766
3	415	26/01/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	260			314	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,159,420
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,159,420		
							Total Comprobante :		1,159,420		1,159,420
							Total día		1,159,420		1,159,420
4	415	17/01/2024	065264130-k	JUNTA DE VECINOS SAN	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	240	353748		149	478824
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
3	416	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	52			64112023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			54,800
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	54,800		
							Total Comprobante :		54,800		54,800
							Total día		54,800		54,800
4	416	19/01/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL			71	219	478883
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		39,425,369	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		1,771,288		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°		15,141,409		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		19,744,506		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3		59,870,512		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		13,876,228		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.		129,912		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		7,580,475		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		3,009,857		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		784,944		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,638,375		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,295,239		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		11,632,143		
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		2,934,400		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		27,996,718		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		601,330		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		5,701,415		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		15,678,165		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°		23,122,218		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,		6,019,303		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		10,673,750		
						215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS		140,990		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		4,209,032		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,142,721		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		8,965,953		
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		7,283,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				217,315,794
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				22,986,364
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV				536,653
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				9,657,006
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				6,511,698
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				6,429,381
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				23,896,434
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				2,598,562
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				5,437,960
							Total Comprobante :		295,369,852		295,369,852
							Total día		295,369,852		295,369,852
3	417	26/01/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	268			317	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,855,072	
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
							Total día			1,855,072	1,855,072
4	417	22/01/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			187	226	479271
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,972,549	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		12,414	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		238,309	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,917,118
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			51,457
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			7,640
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			234,643
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,414
							Total Comprobante :			2,223,272	2,223,272
							Total día			2,223,272	2,223,272
3	418	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM		50		66182023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
4	418	23/01/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL			353768	221	478934
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		23,632,172	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		40,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,672,172
							Total Comprobante :			23,672,172	23,672,172
							Total día			23,672,172	23,672,172
3	419	26/01/2024	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA		246		316	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,855,072	
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
							Total día			1,855,072	1,855,072
4	419	24/01/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO		454	8800250	245	438
							114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD		588,261	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD		588,261	
							Total Comprobante :		588,261	588,261	
							Total día		588,261	588,261	
3	420	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2350		52662023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		400,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	400,000		
							Total Comprobante :		400,000	400,000	
							Total día		400,000	400,000	
4	420	24/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR CONCEPTO DE 6 DÍAS C	DECRETO ALCALDICIO	8781	9700354	246	709	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,107,546		
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA		1,107,546	
							Total Comprobante :		1,107,546	1,107,546	
							Total día		1,107,546	1,107,546	
3	421	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2338		45892023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		235,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	235,000		
							Total Comprobante :		235,000	235,000	
							Total día		235,000	235,000	
4	421	25/01/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO RENDIR RENOVABLE, DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	503	5141	262	19389	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	969,990		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		969,990	
							Total Comprobante :		969,990	969,990	
							Total día		969,990	969,990	
3	422	26/01/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	408		318		
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		6,241,203	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,829,096		
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	412,107		
							Total Comprobante :		6,241,203	6,241,203	
							Total día		6,241,203	6,241,203	
4	422	25/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	MEMORANDUM	30	93	255	478944	
							215-22-05-004-000-000	CORREO	651,294		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		651,294	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								651,294		651,294
Total día								651,294		651,294
3	423	26/01/2024	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	SERVICIOS PROFESIONALES PARA E	ORDEN COMPRA	250		319	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
Total Comprobante :								2,086,957		2,086,957
Total día								2,086,957		2,086,957
4	423	26/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	29	98	264	478960
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		181,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			181,600
Total Comprobante :								181,600		181,600
3	424	26/01/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	240		320	
						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
4	424	26/01/2024	076894430-k	SERVICIOS DE TV CABL	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	216	98	252	478961
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,900	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		13,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,800
Total Comprobante :								38,800		38,800
3	425	26/01/2024	019433127-4	DANIELA CAMILA VILCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	262		321	
						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
4	425	26/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	30	98	265	478962
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,700
Total Comprobante :								1,700		1,700
3	426	26/01/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	242		322	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,942,029
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,942,029		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,942,029	1,942,029
4	426	29/01/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	604	8800251	296	440
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD	344,826		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			344,826
						Total Comprobante :			344,826	344,826
						Total día			6,335,042	6,335,042
3	427	26/01/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	270		324	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
						Total día			1,391,304	1,391,304
4	427	29/01/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	455	5142	280	19392
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
3	428	26/01/2024	018262663-5	FABIOLA RAMIREZ RAMI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	265		323	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
						Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
						Total día			1,855,072	1,855,072
4	428	29/01/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	540	5143	282	19393
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	969,990		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			969,990
						Total Comprobante :			969,990	969,990
						Total día			969,990	969,990
3	429	26/01/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	105		325	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
						Total día			2,086,957	2,086,957

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	429	29/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	378	101	286	478987
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	19,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,600
						Total Comprobante :		19,600		19,600
						Total día		19,600		19,600
3	430	26/01/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	263		326	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
						Total día		2,086,957		2,086,957
4	430	29/01/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	88	102	288	19391
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	6,840,578		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,900,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			940,578
						Total Comprobante :		6,840,578		6,840,578
						Total día		6,840,578		6,840,578
3	431	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2341		53102023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			181,900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	181,900		
						Total Comprobante :		181,900		181,900
						Total día		181,900		181,900
4	431	30/01/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	528	5144	358	19399
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
						Total Comprobante :		900,000		900,000
						Total día		900,000		900,000
3	432	26/01/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	252		327	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,449,275
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,449,275		
						Total Comprobante :		1,449,275		1,449,275
						Total día		1,449,275		1,449,275
4	432	30/01/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	86	105	289	19395

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	4,579,710		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,950,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			629,710
							Total Comprobante :		4,579,710		4,579,710
							Total día		4,579,710		4,579,710
3	433	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2343			57462023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
							Total día			130,000	130,000
4	433	30/01/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	85	105		285	19396
							114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		4,231,883	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,604,782
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			581,883
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,218
							Total Comprobante :			4,231,883	4,231,883
							Total día			4,231,883	4,231,883
3	434	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2349			52372023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			92,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		92,000	
							Total Comprobante :			92,000	92,000
							Total día			92,000	92,000
4	434	30/01/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	87	105		287	19397
							114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		5,275,363	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,489,131
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			725,363
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			60,869
							Total Comprobante :			5,275,363	5,275,363
							Total día			5,275,363	5,275,363
3	435	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2336			52952023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			175,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		175,000	
							Total Comprobante :			175,000	175,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			175,000	175,000
4	435	30/01/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	956	106	291	478995
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,185,280		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,022,304
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			162,976
						Total Comprobante :			1,185,280	1,185,280
						Total día			1,185,280	1,185,280
3	436	26/01/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	9563		328	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			4,023,358
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,259,420		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	763,938		
						Total Comprobante :			4,023,358	4,023,358
						Total día			4,023,358	4,023,358
4	436	30/01/2024	000000000-2	PAMO CONTROL	PAGO HONORARIOS ENERO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	106	299	478996
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	789,465		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			680,914
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			108,551
						Total Comprobante :			789,465	789,465
						Total día			789,465	789,465
3	437	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2347		52932023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			165,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	165,000		
						Total Comprobante :			165,000	165,000
						Total día			165,000	165,000
4	437	30/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	126	109	290	478997
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,367,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,367,400
						Total Comprobante :			1,367,400	1,367,400
						Total día			1,367,400	1,367,400
3	438	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2340		52942023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			181,195
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	181,195		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								181,195	181,195	
Total día								181,195	181,195	
4	438	30/01/2024	016593956-5	CARLA FRANCISCA CHIL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	106	109	293	478998
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	505,736		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			439,990
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			65,746
Total Comprobante :								505,736	505,736	
Total día								505,736	505,736	
3	439	26/01/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	244		330	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,739,130
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,739,130		
Total Comprobante :								1,739,130	1,739,130	
Total día								1,739,130	1,739,130	
4	439	30/01/2024	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	107	109	302	478999
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	397,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			346,051
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,709
Total Comprobante :								397,760	397,760	
Total día								397,760	397,760	
3	440	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2345		53062023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			240,900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	240,900		
Total Comprobante :								240,900	240,900	
Total día								240,900	240,900	
4	440	30/01/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	38	110	322	479012
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,942,029		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,675,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			267,029
Total Comprobante :								1,942,029	1,942,029	
Total día								1,942,029	1,942,029	
3	441	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2329		53852023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			144,900

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

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	144,900		
							Total Comprobante :		144,900		144,900
							Total día		144,900		144,900
4	441	30/01/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	9563	111	328	479018	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	4,023,358		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,470,146
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			553,212
							Total Comprobante :		4,023,358		4,023,358
							Total día		4,023,358		4,023,358
3	442	26/01/2024	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	249		331		
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
							Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072
							Total día		1,855,072		1,855,072
4	442	30/01/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	9563	112	311	479019	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	50,225,581		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,257,239
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,906,017
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			62,325
							Total Comprobante :		50,225,581		50,225,581
							Total día		50,225,581		50,225,581
3	443	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2339		54692023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			160,880
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	160,880		
							Total Comprobante :		160,880		160,880
							Total día		160,880		160,880
4	443	31/01/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	539	5146	382	19408	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
							Total Comprobante :		900,000		900,000
							Total día		900,000		900,000
3	444	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2346		56972023		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			99,740
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	99,740		
						Total Comprobante :		99,740		99,740
						Total día		99,740		99,740
4	444	31/01/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		353785	395	479062
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	34,889,257		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,490,898
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			3,829,583
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			523,593
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,913,581
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			356,508
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			4,148,174
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,626,920
						Total Comprobante :		34,889,257		34,889,257
						Total día		34,889,257		34,889,257
3	445	26/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	248		332	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
						Total día		24,486		24,486
4	445	31/01/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR RENOVABLE , DES	DECRETO ALCALDICIO	656	353786	377	479063
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	969,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,990
						Total Comprobante :		969,990		969,990
						Total día		969,990		969,990
3	446	26/01/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	238		334	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,739,130		
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
						Total día		1,739,130		1,739,130
4	446	31/01/2024	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS COR	*** NO REGISTRADO EL		353791	394	479139
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	1,945,885		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,945,885

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,945,885		1,945,885
Total día								1,945,885		1,945,885
3	447	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2335		57792023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			183,920
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		183,920	
Total Comprobante :									183,920	183,920
Total día									183,920	183,920
4	447	31/01/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	108	116	335	479037
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,086,957	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
Total Comprobante :									2,086,957	2,086,957
Total día									2,086,957	2,086,957
3	448	26/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	248		333	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
Total día									24,486	24,486
4	448	31/01/2024	010812625-6	ESPERANZA RIVERA COS	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	455	116	363	479039
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		676,928	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			583,850
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,078
Total Comprobante :									676,928	676,928
Total día									676,928	676,928
3	449	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2344		57822023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			99,170
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		99,170	
Total Comprobante :									99,170	99,170
Total día									99,170	99,170
4	449	31/01/2024	017798790-5	ALVARO BALTAZAR MALD	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	134	116	370	479040
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,016,504	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			876,735

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

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		139,769	
Total Comprobante :										1,016,504	1,016,504
Total día										1,016,504	1,016,504
3	450	26/01/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	245			335	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,086,957	
Total Comprobante :										2,086,957	2,086,957
Total día										2,086,957	2,086,957
4	450	31/01/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9843	117		365	479041
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA		5,411,340	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,629,072
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			744,059
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,209
Total Comprobante :										5,411,340	5,411,340
Total día										5,411,340	5,411,340
3	451	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2331			58292023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			146,730
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		146,730	
Total Comprobante :										146,730	146,730
Total día										146,730	146,730
4	451	31/01/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563	117		303	479042
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		2,017,391	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,740,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			277,391
Total Comprobante :										2,017,391	2,017,391
Total día										2,017,391	2,017,391
3	452	26/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	249			336	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :										24,486	24,486
Total día										24,486	24,486
4	452	31/01/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS ENERO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	117		292	479043

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

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	6,348,885			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,475,914
							RETENCIONES HONORARIOS				872,971
							Total Comprobante :	6,348,885			6,348,885
							Total día	6,348,885			6,348,885
3	453	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2337			61052023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				118,900
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			118,900	
							Total Comprobante :			118,900	118,900
							Total día			118,900	118,900
4	453	31/01/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	408	117		318	479044
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,241,203	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,363,980
							RETENCIONES HONORARIOS				858,166
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,057
							Total Comprobante :			6,241,203	6,241,203
							Total día			6,241,203	6,241,203
3	454	26/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	249			337	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
4	454	31/01/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	119	118		352	479045
							SERVICIOS COMUNITARIOS			16,587,958	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,202,497
							RETENCIONES HONORARIOS				2,280,843
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				104,618
							Total Comprobante :			16,587,958	16,587,958
							Total día			16,587,958	16,587,958
3	455	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2348			61742023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				138,095
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,095	
							Total Comprobante :			138,095	138,095

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			138,095	138,095
4	455	31/01/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	109	119	304	479046
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	26,913,330		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,170,004
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,700,584
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			42,742
						Total Comprobante :		26,913,330	26,913,330	
						Total día		26,913,330	26,913,330	
3	456	26/01/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	250		338	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
4	456	31/01/2024	014114132-5	DAYAINE STIPELCOVICH	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	456	120	364	479047
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	579,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,710
						Total Comprobante :		579,710	579,710	
						Total día		579,710	579,710	
3	457	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	61		48192023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			98,100
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	98,100		
						Total Comprobante :		98,100	98,100	
						Total día		98,100	98,100	
4	457	31/01/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	9563	121	353	479048
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	39,580,459		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			34,138,144
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,442,315
						Total Comprobante :		39,580,459	39,580,459	
						Total día		39,580,459	39,580,459	
3	458	26/01/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	250		339	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :										24,486	24,486
Total día										24,486	24,486
4	458	31/01/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	426	125	351	479054	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		34,126,898	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,356,814
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,692,448
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			77,636
Total Comprobante :										34,126,898	34,126,898
Total día										34,126,898	34,126,898
3	459	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2352			58872023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			199,160
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		199,160	
Total Comprobante :										199,160	199,160
Total día										199,160	199,160
4	459	31/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	407	128	306	19403	
							114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC		3,350	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,350
Total Comprobante :										3,350	3,350
Total día										3,350	3,350
3	460	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2353			52732023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			139,440
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		139,440	
Total Comprobante :										139,440	139,440
Total día										139,440	139,440
4	460	31/01/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES ENERO 2024 FUN	*** NO REGISTRADO EL		131	392	479065	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		166,305,760	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			17,578,074
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,037,094
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			10,037,187
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			958,730
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			1,945,885
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			9,042,771

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

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		125,706,019	
Total Comprobante :									166,305,760	166,305,760	
Total día									166,305,760	166,305,760	
3	461	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	70		54612023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		147,950	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	147,950		
Total Comprobante :									147,950	147,950	
Total día									147,950	147,950	
4	461	31/01/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE ENERO 2024	*** NO REGISTRADO EL		132	343	479066	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	21,541,316		
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,202,871	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,425,768	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,173,201	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		16,739,476	
Total Comprobante :									21,541,316	21,541,316	
Total día									21,541,316	21,541,316	
3	462	26/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2354		53952023		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		180,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	180,000		
Total Comprobante :									180,000	180,000	
Total día									180,000	180,000	
4	462	31/01/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9831	134	390	479072	
							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	
Total día									2,318,841	2,318,841	
3	463	29/01/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	CONTRATACION DE ASISTENTE DE T	ORDEN COMPRA	253		341		
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		729,312	
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	729,312		
Total Comprobante :									729,312	729,312	
Total día									729,312	729,312	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	463	31/01/2024	007781020-k	VICTOR SEGUNDO GONZA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO,	DECRETO ALCALDICIO	153	134	388	479073
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	280,505		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			241,936
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			38,569
						Total Comprobante :		280,505		280,505
						Total día		280,505		280,505
3	464	29/01/2024		FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE ENERO 2024	*** NO REGISTRADO EL			343	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			21,541,316
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,541,316		
						Total Comprobante :		21,541,316		21,541,316
						Total día		21,541,316		21,541,316
4	464	31/01/2024	018899218-8	MATIAS AGUILERA CORR	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	430	135	379	19409
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	985,507		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			850,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			135,507
						Total Comprobante :		985,507		985,507
						Total día		985,507		985,507
3	465	29/01/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA	ORDEN COMPRA	127		342	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
						Total Comprobante :		285,600		285,600
						Total día		285,600		285,600
4	465	31/01/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	429	135	380	19410
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	996,168		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			859,195
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			136,973
						Total Comprobante :		996,168		996,168
						Total día		996,168		996,168
3	466	29/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			345	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,021,602
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,021,602		
						Total Comprobante :		1,021,602		1,021,602
						Total día		1,021,602		1,021,602

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	466	31/01/2024	010812625-6	ESPERANZA RIVERA COS	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,		MEMORANDUM	428	135	383	19411
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		173,913	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			150,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,913
							Total Comprobante :			173,913	173,913
							Total día			173,913	173,913
3	467	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	71		56912023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			196,530
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		196,530	
							Total Comprobante :			196,530	196,530
							Total día			196,530	196,530
4	467	31/01/2024	000000003-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,		MEMORANDUM	452	136	389	479076
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		4,135,783	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,567,113
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			568,670
							Total Comprobante :			4,135,783	4,135,783
							Total día			4,135,783	4,135,783
3	468	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2351		57812023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			195,320
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		195,320	
							Total Comprobante :			195,320	195,320
							Total día			195,320	195,320
4	468	31/01/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS ENERO 2024, PA		DECRETO ALCALDICIO	956	136	359	479077
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		8,073,465	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,928,367
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,110,101
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,997
							Total Comprobante :			8,073,465	8,073,465
							Total día			8,073,465	8,073,465
3	469	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	69		58302023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			284,480
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		284,480	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								284,480		284,480
Total día								284,480		284,480
4	469	31/01/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563	137	368	479078
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	36,453,322		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,344,605
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,012,333
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			96,384
Total Comprobante :								36,453,322		36,453,322
Total día								36,453,322		36,453,322
3	470	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	68		58342023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			485,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	485,000		
Total Comprobante :								485,000		485,000
Total día								485,000		485,000
4	470	31/01/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9860	139	404	479080
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	4,274,502		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,665,889
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			587,743
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,870
Total Comprobante :								4,274,502		4,274,502
Total día								4,274,502		4,274,502
3	471	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	60		59632023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			76,210
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	76,210		
Total Comprobante :								76,210		76,210
Total día								76,210		76,210
4	471	31/01/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	126	141	408	479081
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,318,841		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			318,841
Total Comprobante :								2,318,841		2,318,841
Total día								2,318,841		2,318,841

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	472	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	67		59132023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			139,360
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	139,360		139,360
						Total Comprobante :			139,360	139,360
						Total día			139,360	139,360
3	473	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2355		59662023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			278,300
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	278,300		278,300
						Total Comprobante :			278,300	278,300
3	474	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	72		60182023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	475	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	73		60152023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			29,590
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	29,590		29,590
						Total Comprobante :			29,590	29,590
3	476	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	74		63582023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	477	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	59		61292023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			175,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	175,000		175,000
						Total Comprobante :			175,000	175,000
3	478	29/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS NACIONALE	ORDEN COMPRA	251		344	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,700,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,700,000		2,700,000
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
3	479	29/01/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			346	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,021,602

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

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	1,021,602		
Total Comprobante :									1,021,602		1,021,602
3	480	29/01/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			347	
							DIETAS A CONCEJALES				1,021,602
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,021,602		
Total Comprobante :									1,021,602		1,021,602
3	481	29/01/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			348	
							DIETAS A CONCEJALES				1,021,602
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,021,602		
Total Comprobante :									1,021,602		1,021,602
3	482	29/01/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	426		351	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				34,126,898
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,087,727		
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,039,171		
Total Comprobante :									34,126,898		34,126,898
3	483	29/01/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			349	
							DIETAS A CONCEJALES				1,021,602
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,021,602		
Total Comprobante :									1,021,602		1,021,602
3	484	29/01/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			350	
							DIETAS A CONCEJALES				1,021,602
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,021,602		
Total Comprobante :									1,021,602		1,021,602
3	485	29/01/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	119		352	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				16,587,958
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,963,625		
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,624,333		
Total Comprobante :									16,587,958		16,587,958
3	486	29/01/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		353	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				39,580,459
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	37,189,330		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,391,129		
Total Comprobante :								39,580,459		39,580,459
3	487	29/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LAS AC	ORDEN COMPRA	114		354	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,018,057
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,197,378
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,197,378		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,018,057		
Total Comprobante :								4,215,435		4,215,435
3	488	29/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR, CANTANTE	ORDEN COMPRA	116		356	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,141,600
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,052,750
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,141,600		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,052,750		
Total Comprobante :								5,194,350		5,194,350
3	489	29/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES P	ORDEN COMPRA	243		357	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000,000		
Total Comprobante :								6,000,000		6,000,000
3	490	29/01/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2317		772023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			158,000
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			300,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			414,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158,000		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	300,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	414,180		
Total Comprobante :								872,180		872,180
3	491	29/01/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2326		3892023	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			767,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			94,170
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	94,170		
Total Comprobante :								861,170		861,170

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	492	29/01/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2315		3552023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			906,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		906,000	
						Total Comprobante :			906,000	906,000
3	493	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2303		3062023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			726,620
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		726,620	
						Total Comprobante :			726,620	726,620
3	494	29/01/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2325		1952023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			900,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		900,000	
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	495	29/01/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	77		552023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			192,459
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			191,590
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			513,823
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		192,459	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		191,590	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		513,823	
						Total Comprobante :			897,872	897,872
3	496	29/01/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2305		2312023	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			517,540
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			285,020
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		517,540	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		285,020	
						Total Comprobante :			802,560	802,560
3	497	29/01/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2302		762023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			89,845
						215-22-09-999-000-000	OTROS			81,432
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			722,105
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,845	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		81,432	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		722,105	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			893,382	893,382
3	498	29/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2298		2802023	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			475,090
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			359,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,090		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	359,000		
						Total Comprobante :			834,090	834,090
3	499	29/01/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2320		4562023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			916,360
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	916,360		
						Total Comprobante :			916,360	916,360
3	500	29/01/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS ENERO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	956		359	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,073,465
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,840,674		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	232,791		
						Total Comprobante :			8,073,465	8,073,465
3	501	29/01/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	78		361	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,347,054
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,347,054		
						Total Comprobante :			2,347,054	2,347,054
3	502	29/01/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE INSTALACION Y MEJO	ORDEN COMPRA	292		360	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			12,376,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	12,376,000		
						Total Comprobante :			12,376,000	12,376,000
3	503	29/01/2024	076216692-5	SOCIEDAD CONSULTORA	ADQUISICION DE BASUREROS CAPSU	ORDEN COMPRA	4067		362	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)			27,370,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	27,370,000		
						Total Comprobante :			27,370,000	27,370,000
3	504	29/01/2024	010812625-6	ESPERANZA RIVERA COS	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	455		363	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			676,928
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	667,826		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9,102		
Total Comprobante :										676,928	676,928
3	505	29/01/2024	014114132-5	DAYAINE STIPELCOVICH	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	456			364	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			579,710
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,710		
Total Comprobante :										579,710	579,710
3	506	29/01/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	*** NO REGISTRADO EL				365	
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			5,411,340
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,144,347		
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	266,993		
Total Comprobante :										5,411,340	5,411,340
3	507	29/01/2024	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	ADQUSICION DE GUANTES DE NITRI	ORDEN COMPRA	4031			366	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			1,056,720
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,056,720		
Total Comprobante :										1,056,720	1,056,720
3	508	29/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	274			367	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			201,110
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,110		
Total Comprobante :										201,110	201,110
3	509	29/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	273			369	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			85,323
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,323		
Total Comprobante :										85,323	85,323
3	510	29/01/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563			368	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			36,453,322
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	31,073,788		
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5,379,534		
Total Comprobante :										36,453,322	36,453,322
3	511	29/01/2024	017798790-5	ALVARO BALTAZAR MALD	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	134			370	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,016,504
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	811,594		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	204,910		
Total Comprobante :									1,016,504		1,016,504
3	512	29/01/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI	215-22-11-999-000-000	ORDEN COMPRA	237		371	
							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	513	29/01/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE FILTROS PARA EL	215-22-04-011-000-000	ORDEN COMPRA	3620		372	
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				43,733
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,733		
Total Comprobante :									43,733		43,733
3	514	29/01/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA	215-22-04-012-000-000	ORDEN COMPRA	3874		373	
							OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				595,695
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	595,695		
Total Comprobante :									595,695		595,695
3	515	29/01/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION DE 10.0	215-22-06-002-000-000	ORDEN COMPRA	4176		374	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				678,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	678,000		
Total Comprobante :									678,000		678,000
3	516	29/01/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	215-22-04-009-000-000	ORDEN COMPRA	148		376	
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				11,767,990
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,767,990		
Total Comprobante :									11,767,990		11,767,990
3	517	29/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 9 ROLLOS DE MAL	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	4134		375	
							OTROS				1,285,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,285,200		
Total Comprobante :									1,285,200		1,285,200
3	518	29/01/2024	025531158-1	AMARILIS FATIMA BRIO	PAGO FINIQUITO CONTRATACIÓN BA	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	451		378	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				174,951
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	174,951		
Total Comprobante :									174,951		174,951

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	519	30/01/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION DE 07 LICENCIAS DE	ORDEN COMPRA	69		381	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,348,877
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,348,877		
						Total Comprobante :		1,348,877		1,348,877
						Total día		236,305,402		236,305,402
3	520	30/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	140		384	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,287,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,153,879		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,133,621		
						Total Comprobante :		3,287,500		3,287,500
3	521	30/01/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	331		386	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,128,555
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,128,555		
						Total Comprobante :		1,128,555		1,128,555
3	522	30/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	40		387	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			210,000
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			70,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	70,000		
						Total Comprobante :		280,000		280,000
3	523	30/01/2024	007781020-k	VICTOR SEGUNDO GONZA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO,	DECRETO ALCALDICIO	153		388	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			280,505
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	280,505		
						Total Comprobante :		280,505		280,505
3	524	30/01/2024	000000003-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	452		389	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			4,135,783
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,135,783		
						Total Comprobante :		4,135,783		4,135,783
3	525	30/01/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9831		390	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	526	30/01/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	267		391	
						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	527	30/01/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES ENERO 2024 FUN	*** NO REGISTRADO EL			392	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			166,305,760
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	166,305,760		
						Total Comprobante :		166,305,760		166,305,760
3	528	30/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	278		393	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	529	30/01/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS		*** NO REGISTRADO EL			395	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			34,889,257
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,889,257		
						Total Comprobante :		34,889,257		34,889,257
3	530	30/01/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL			396	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,158,271
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,158,271		
						Total Comprobante :		6,158,271		6,158,271
3	531	30/01/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	278		399	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	532	30/01/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	279		402	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	533	30/01/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	279		403	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	534	30/01/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	*** NO REGISTRADO EL			404	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,274,502
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,173,912	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		100,590	
Total Comprobante :									4,274,502	4,274,502
3	535	30/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	280		405	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			599,916
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		599,916	
Total Comprobante :									599,916	599,916
3	536	30/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	280		406	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			599,916
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		599,916	
Total Comprobante :									599,916	599,916
3	537	30/01/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	477		407	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		650,000	
Total Comprobante :									650,000	650,000
3	538	30/01/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	257		408	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,318,841
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,318,841	
Total Comprobante :									2,318,841	2,318,841
3	539	30/01/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	281		409	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	540	30/01/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	281		410	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	541	30/01/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	282		411	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			85,702
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		85,702	
						Total Comprobante :			85,702	85,702
3	542	30/01/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	282		412	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			85,702
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		85,702	
						Total Comprobante :			85,702	85,702
3	543	30/01/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	283		413	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			636,646
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		636,646	
						Total Comprobante :			636,646	636,646
3	544	30/01/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	283		414	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			636,646
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		636,646	
						Total Comprobante :			636,646	636,646
3	545	30/01/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	9670		415	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			94,190,649
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		84,398,399	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		9,792,250	
						Total Comprobante :			94,190,649	94,190,649
3	546	31/01/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1584		22672023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			494,803
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			181,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		494,803	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		181,000	
						Total Comprobante :			675,803	675,803
						Total día			325,540,783	325,540,783
3	547	31/01/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1588		30932023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			157,560
						215-22-04-999-000-000	OTROS			168,100

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

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		348,932	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			300,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		157,560	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		168,100	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		348,932	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		300,000	
							Total Comprobante :			974,592	974,592
3	548	31/01/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1681			39272023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			57,471
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		257,471	
							Total Comprobante :			257,471	257,471
3	549	31/01/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1730			17302023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			780,920
							215-22-04-999-000-000	OTROS			149,080
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		780,920	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		149,080	
							Total Comprobante :			930,000	930,000
3	550	31/01/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1636			31522023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			734,327
							215-22-04-999-000-000	OTROS			136,990
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14,200
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		734,327	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		136,990	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		14,200	
							Total Comprobante :			885,517	885,517
3	551	31/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	424			416	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			28,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		17,340	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		11,560	
							Total Comprobante :			28,900	28,900
3	552	31/01/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	57			417	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,507,246

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,507,246		
Total Comprobante :									1,507,246	1,507,246	
3	553	31/01/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	309		418	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	554	31/01/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	309		419	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	555	31/01/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	323		420	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,317,623	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,317,623		
Total Comprobante :									4,317,623	4,317,623	
3	556	31/01/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	321		421	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			192,009	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	192,009		
Total Comprobante :									192,009	192,009	
3	557	31/01/2024	004910754-4	WALDO CORDOVA ARAYA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	345		422	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000	
3	558	31/01/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-011-000-000	MEMORANDUM	1817		48432023	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			500,000	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		
Total Comprobante :									500,000	500,000	
3	559	31/01/2024	024469185-4	ANA MANTILLA CATIRI	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			423	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			57,971	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,971		
Total Comprobante :									57,971	57,971	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	560	31/01/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			424	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				285,414
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			285,414	
					Total Comprobante :				285,414	285,414
3	701	31/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	168		1682024	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				-377,209
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-377,209	
					Total Comprobante :				-377,209	-377,209
3	702	31/01/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	168		1682024	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				377,209
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			377,209	
					Total Comprobante :				377,209	377,209
3	930	31/01/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	AJUSTE CONTABLE AL DP 219/18-0	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				46,562
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,562	
					Total Comprobante :				46,562	46,562
					Total día				10,232,277	10,232,277
Total impreso								22,395,711,461	22,395,711,461	