

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	35	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		22,137,738		
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA		3,610		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,408,023		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		32,171		
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				3,610
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				918,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,231,610
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,123,625
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				111,353
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				97,290
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,684,347
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,531,857
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				198,288
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				967,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,088,158
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,408,023
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,694,684
						115-03-02-999-000-000	OTROS				51,302
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,550,108
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				246,015
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,171
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				77,211
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				341,018
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				197,808
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS				7,035
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				356,658
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,590,477
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-73
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				40,047
							Total Comprobante :		24,581,542		24,581,542
2	38	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24,464,666		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,425,050		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	12,869			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,719,718
							EN PATENTES MUNICIPALES				1,627,709
							COBRO DIRECTO				215,300
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				72,000
							PROPAGANDA				1,806,190
							DERECHOS VARIOS RENTAS				2,091,262
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				334,714
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				221,366
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,185,055
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,425,050
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,352,530
							OTROS				75,908
							Multas Ley de Transito				928,638
							Otras Multa Beneficio Municipal				255,814
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				12,869
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,869
							MULTAS E INTERESES				222,275
							OTROS				447,881
							PERMISOS Y LICENCIAS				269,974
							PATENTES MUNICIPALES				563,461
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-38
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				53,340
							Total Comprobante :	26,902,585			26,902,585
							Total día	51,484,127			51,484,127
2	39	03/02/2024			Ingresos día 03/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,303,915	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			459,711	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,514
							EN PATENTES MUNICIPALES				96,999
							PROPAGANDA				58,200
							DERECHOS VARIOS RENTAS				661,995
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,820
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				459,711
							OTROS				15,267
							Otras Multa Beneficio Municipal				5,953

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				52,969
						115-08-99-999-000-000	OTROS				381
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				102,006
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				31,806
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				40,005
							Total Comprobante :			1,763,626	1,763,626
							Total día			1,763,626	1,763,626
2	40	04/02/2024			Ingresos día 04/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,262	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			72,421	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				43,452
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				72,421
						115-03-02-999-000-000	OTROS				
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				724
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
						115-08-99-999-000-000	OTROS				96
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				15,990
							Total Comprobante :			132,683	132,683
							Total día			132,683	132,683
2	41	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,690,740	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			592,920	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,515,715	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			96,514	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,250,664
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,228,654
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				89,319
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,754,894
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,461,609
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,100,487
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				147,646
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				129,500
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,012,323
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,515,715
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,841,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS				102,407
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,626,911
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				124,538
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				96,514
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				32,171
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				225,201
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				337,612
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,843,949
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				497,107
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				810,082
						214-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)				11,533
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				581,391
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-112
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				45,465
							Total Comprobante :			23,895,889	23,895,889
							Total día			23,895,889	23,895,889
2	42	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,199,428	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			477,343	
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA			1,107,546	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,000,482	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			25,499	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				119,380
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,907,070
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,422,652
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				132,904
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,036,722
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				690,927
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,910,849
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				300,855
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				855,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				921,352
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,000,482
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,616,251
						115-03-02-999-000-000	OTROS				54,087

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multas Ley de Transito			2,042,881	
							Otras Multa Beneficio Municipal			345,334	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			25,499	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			25,499	
							MULTAS E INTERESES			130,746	
							OTROS			3,242	
							PERMISOS Y LICENCIAS			278,938	
							PATENTES MUNICIPALES			1,347,837	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			477,343	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-139	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,107,546	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,841	
							Total Comprobante :	29,810,298		29,810,298	
							Total día	29,810,298		29,810,298	
2	43	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	19,316,446			
							CAJA FONDOS TERCERO	26,656,884			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,660,466			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,434			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI			20,990	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,746,863	
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,357,986	
							COBRO DIRECTO			246,077	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,820,226	
							PROPAGANDA			1,171,099	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			824,249	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			128,596	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			658,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			705,744	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,660,466	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,357,746	
							OTROS			57,645	
							Multas Ley de Transito			844,488	
							Otras Multa Beneficio Municipal			312,521	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,434	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			70,777	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				289,543
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				160,011
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,021,664
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				290,536
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,163,773
						214-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP				26,656,884
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-82
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				42,714
							Total Comprobante :		47,640,230		47,640,230
							Total día		47,640,230		47,640,230
2	44	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,370,182	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,300,325	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			128,686	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				86,568
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,488,753
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,163,988
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				248,209
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				104,711
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				946,258
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				983,490
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				176,646
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				101,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				738,196
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,300,325
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,307,269
						115-03-02-999-000-000	OTROS				191,187
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,021,310
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				147,382
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				128,686
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				57,271
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				357,772
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				581,457
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
						115-08-99-999-000-000	OTROS				483,211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			642,000
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,460,006
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-143
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			45,381
						Total Comprobante :		16,799,193		16,799,193
						Total día		16,799,193		16,799,193
2	45	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	15,055,743		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,987,488		
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			88,831
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			1,800,000
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			44,738
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			180,645
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,996,005
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			847,690
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			492,553
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			22,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			784,723
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,096,842
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			141,464
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			281,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,279,676
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,987,488
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,765,245
						115-03-02-999-000-000	OTROS			118,168
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			514,744
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			125,192
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			12,869
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,474
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			355,087
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			332,209
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			512,817
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,045,029
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-122
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			116,589

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			40,005	
Total Comprobante :									18,043,231	18,043,231	
Total día									18,043,231	18,043,231	
2	46	10/02/2024			Ingresos día 10/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			287,893	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			441,452	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				253,290
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				441,452
						115-03-02-999-000-000	OTROS				957
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				724
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,254
						115-08-99-999-000-000	OTROS				96
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,582
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				15,990
Total Comprobante :									729,345	729,345	
Total día									729,345	729,345	
2	47	11/02/2024			Ingresos día 11/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			321,147	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			184,621	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			64,343	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,514
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,333
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,156
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				184,621
						115-03-02-999-000-000	OTROS				1,126
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				16,655
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley n° 18.695. Equipos de Re				64,343
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				64,343
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,177
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,046
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,616
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				12,041
Total Comprobante :									570,111	570,111	
Total día									570,111	570,111	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	48	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,227,160	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			681,410	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,337,043	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			38,606	
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS				113,373
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				46,170
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,639,767
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				355,663
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,552,110
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				592,664
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				705,087
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				122,066
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				675,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,113,079
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,337,043
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,637,772
						115-03-02-999-000-000	OTROS				81,650
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,222,530
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				59,281
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				38,606
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				64,343
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				295,977
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				240,626
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,961
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				289,148
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				218,098
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				681,408
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-112
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				152,972
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				24,087
							Total Comprobante :			14,284,219	14,284,219
							Total día			14,284,219	14,284,219
2	49	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,976,794	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS TERCERO		564,780		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,311,967		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		12,869		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				709,965
							EN PATENTES MUNICIPALES				581,994
							COBRO DIRECTO				369,998
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,216,418
							PROPAGANDA				427,443
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,099,436
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				201,657
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				336,543
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				12,200
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,010,887
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,311,967
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,564,431
							OTROS				90,180
							Multas Ley de Transito				1,021,442
							Otras Multa Beneficio Municipal				159,856
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				12,869
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				128,686
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				270,240
							MULTAS E INTERESES				264,220
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
							OTROS				531,541
							PERMISOS Y LICENCIAS				376,293
							PATENTES MUNICIPALES				1,495,697
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO				564,781
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-86
							PCV OTRAS COMUNAS				74,192
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				10,710
							Total Comprobante :		14,866,410		14,866,410
							Total día		14,866,410		14,866,410
2	50	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		28,148,026		
							CAJA FONDOS TERCERO				
							CAJA MIDEPLAN		231,420		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,202,820		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	96,514			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				7,558
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD				231,420
							GASTOS MENORES				454,105
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,840,941
							EN PATENTES MUNICIPALES				808,325
							COBRO DIRECTO				206,022
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24,000
							PROPAGANDA				868,704
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,437,986
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				141,548
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				88,743
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				12,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				847,445
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,202,820
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,128,195
							OTROS				114,595
							Multas Ley de Transito				1,672,904
							Otras Multa Beneficio Municipal				2,044,127
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				96,514
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				32,171
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				225,201
							MULTAS E INTERESES				326,115
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
							OTROS				548,820
							PERMISOS Y LICENCIAS				474,248
							PATENTES MUNICIPALES				4,671,908
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD				5
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-58
							PCV OTRAS COMUNAS				74,192
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				74,676
							Total Comprobante :		30,678,780		30,678,780
							Total día		30,678,780		30,678,780
2	51	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,422,347	
							CAJA FONDOS TERCERO			1,693,230	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,219,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,434			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)				251,836
							GASTOS MENORES				470,020
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				841,556
							EN PATENTES MUNICIPALES				387,996
							COBRO DIRECTO				275,101
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,578,733
							PROPAGANDA				537,879
							DERECHOS VARIOS RENTAS				889,931
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				128,680
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				810,065
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,900
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,303,085
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,219,609
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,536,694
							OTROS				191,768
							Multas Ley de Transito				2,018,782
							Otras Multa Beneficio Municipal				94,169
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,434
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,303
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				83,646
							MULTAS E INTERESES				559,081
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							OTROS				140,912
							PERMISOS Y LICENCIAS				628,682
							PATENTES MUNICIPALES				1,515,203
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO				1,693,234
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-126
							PCV OTRAS COMUNAS				79,493
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				69,384
							Total Comprobante :		19,341,620		19,341,620
							Total día		19,341,620		19,341,620
2	52	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		755,604,676		
							CAJA FONDOS TERCERO		979,130		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,353,450		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,434		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,315,336
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			614,327
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			267,380
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			963,883
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			756,043
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			861,577
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			154,416
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			380,693
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,900
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,401,882
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,353,450
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,396,352
							115-03-02-999-000-000	OTROS			132,835
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			667,564
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			92,136
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,434
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,303
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			83,646
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			455,396
							115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			741,881,759
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			114,317
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			610,190
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,347,770
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			979,128
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-115
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			37,096
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			37,422
							Total Comprobante :		759,943,690		759,943,690
							Total día		759,943,690		759,943,690
2	54	18/02/2024			Ingresos día 18/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		668,690	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		336,831	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			105,376
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,333
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,371
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			93,391

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS				
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				202,099
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				336,831
							OTROS				
							Otras Multa Beneficio Municipal				74,520
							MULTAS E INTERESES				
							OTROS				23,263
							PATENTES MUNICIPALES				111,337
							Total Comprobante :	1,005,521			1,005,521
							Total día	1,005,521			1,005,521
2	55	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,141,039			
							CAJA FONDOS TERCERO	249,440			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,092,466			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	45,040			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				580,447
							EN PATENTES MUNICIPALES				323,330
							COBRO DIRECTO				145,906
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				853,315
							PROPAGANDA				157,721
							DERECHOS VARIOS RENTAS				401,398
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				608,203
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				744,416
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,200
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,079,267
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,092,466
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,442,612
							OTROS				51,971
							Multas Ley de Transito				1,114,733
							Otras Multa Beneficio Municipal				227,405
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				45,040
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,303
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				122,252
							MULTAS E INTERESES				200,645
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							OTROS				506,898
							PERMISOS Y LICENCIAS				176,213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,324,959
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				249,439
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-58
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				37,096
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				10,668
							Total Comprobante :		12,527,985		12,527,985
							Total día		12,527,985		12,527,985
2	56	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,875,498	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,979,262	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			38,606	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,027,766
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				420,329
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				351,222
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				577,340
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				776,933
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				147,562
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				560,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				841,791
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,979,262
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,800,418
						115-03-02-999-000-000	OTROS				63,388
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,849,856
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				289,122
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				38,606
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,303
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				115,817
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				192,657
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				36,655,454
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				345,767
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				3,901,738
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-118
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				257,523
						214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION				9,615,745

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			24,045
Total Comprobante :									64,893,366		64,893,366
Total día									64,893,366		64,893,366
2	57	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,031,453		
						111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN		2,480		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,797,082		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		199,463		
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				16,000
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				288,120
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD				2,484
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				926,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,652,328
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,002,323
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				235,564
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				901,347
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				603,803
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				518,491
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				355,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				15,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,025,096
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,797,082
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,889,717
						115-03-02-999-000-000	OTROS				30,604
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,262,725
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				132,262
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				199,463
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				32,171
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				328,150
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				80,444
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
						115-08-99-999-000-000	OTROS				22,339
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				253,154
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,145,965
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-165
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				217,749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,002
Total Comprobante :										18,030,478	18,030,478
Total día										18,030,478	18,030,478
2	58	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			66,384,668	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			118,832	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,021,875	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			59,909	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,707,599
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				581,994
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				234,184
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				138,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				469,800
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				719,257
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				835,760
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				33,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,427,319
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,021,875
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,573,646
						115-03-02-999-000-000	OTROS				141,134
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,230,558
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				333,384
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				59,909
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				128,686
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				574,654
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				433,816
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
						115-08-99-999-000-000	OTROS				643,819
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,305,927
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				2,024,207
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				118,832
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-245
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				196,007
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				9,057,309
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				42,318,310
						214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION				188,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			29,936
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,669
							Total Comprobante :		69,585,284		69,585,284
							Total día		69,585,284		69,585,284
2	59	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,556,807	
							111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN		53,350	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,508,568	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		64,343	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			418,916
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			193,998
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			222,343
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,322,021
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			338,138
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,506,806
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			148,018
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			502,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			12,600
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,917,039
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,508,568
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,603,820
							115-03-02-999-000-000	OTROS			122,812
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,391,412
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			48,274
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			64,343
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,171
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			193,029
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			101,294
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
							115-08-99-999-000-000	OTROS			24,582
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			188,103
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,029,148
							214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			53,348
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-82
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			206,043
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,044
							Total Comprobante :		15,183,068		15,183,068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								15,183,068		15,183,068
2	60	24/02/2024			Ingresos día 24/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	559,357		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	860,673		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	32,171		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			504,822
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			860,673
						115-03-02-999-000-000	OTROS			957
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,171
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,172
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,254
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582
						Total Comprobante :		1,452,201		1,452,201
						Total día		1,452,201		1,452,201
2	61	25/02/2024			Ingresos día 25/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	747,035		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,064,507		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			606,130
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,064,507
						115-03-02-999-000-000	OTROS			8,563
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			11,103
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,293
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,961
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			32,576
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			61,409
						Total Comprobante :		1,811,542		1,811,542
						Total día		1,811,542		1,811,542
1	62	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,951		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,123,625		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	111,353		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	97,290		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,684,347		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,531,857		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	198,288		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	967,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,500		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,088,158		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,408,023		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,694,684		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	51,302		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,550,108		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	246,015		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	32,171		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	77,211		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	341,018		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	197,808		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	7,035		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	356,658		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,440,194
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			336,266
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			32,172
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,618,757
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,782,842
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,130,489
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,071,142
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			51,302
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			356,658
						Total Comprobante :		16,819,822		16,819,822
						Total día		16,819,822		16,819,822
2	62	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	183,721,508		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	5,510		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE	66,186,744		
						111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS	52,580		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,323,180		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	96,515		
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			52,584
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,315,207
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			562,594

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			306,639	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			56,000	
							PROPAGANDA			207,773	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			569,191	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			83,630	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			56,500	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,600	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,697,545	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,323,180	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,313,704	
							OTROS			322,933	
							Multas Ley de Transito			1,327,074	
							Otras Multa Beneficio Municipal			110,506	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			96,515	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			38,606	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			250,939	
							MULTAS E INTERESES			827,662	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
							OTROS			858,702	
							PERMISOS Y LICENCIAS			896,364	
							PATENTES MUNICIPALES			1,444,043	
							SAP (19561971)			163,469,836	
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)			5,510	
							PrePARA2			51,436,248	
							PARENTALIDAD (19562837)			14,750,496	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-72	
							PCV OTRAS COMUNAS			37,096	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			4,776,158	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			2,143,422	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,002	
							Total Comprobante :	254,386,037		254,386,037	
							Total día	254,386,037		254,386,037	
2	64	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	16,394,666			
							CAJA FONDOS TERCERO	345,579,136			
							CAJA HABITABILIDAD FOSIS	24,690			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,722,027			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	25,738			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				67,910
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD				24,695
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				806,000
							EN PATENTES MUNICIPALES				775,992
							COBRO DIRECTO				261,578
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,544,437
							PROPAGANDA				733,119
							DERECHOS VARIOS RENTAS				996,870
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				115,812
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				249,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				10,900
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,422,782
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,722,027
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,500,304
							OTROS				242,500
							Multas Ley de Transito				1,737,235
							Otras Multa Beneficio Municipal				121,996
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				25,738
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				32,171
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				154,424
							MULTAS E INTERESES				663,942
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							OTROS				1,977,141
							PERMISOS Y LICENCIAS				810,435
							PATENTES MUNICIPALES				1,911,322
							PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				345,578,836
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				302
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-105
							PCV OTRAS COMUNAS				231,085
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				18,669
							Total Comprobante :		365,746,257	365,746,257	
							Total día		365,746,257	365,746,257	
1	65	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			597,648	
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,627,709	
							COBRO DIRECTO			215,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	72,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,806,190		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	2,091,262		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	334,714		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	221,366		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,185,055		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,425,050		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,352,530		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	75,908		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	928,638		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	255,814		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	12,869		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	12,869		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	222,275		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	447,881		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	269,974		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,437,919
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			12,869
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,208,292
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,550,453
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,766,978
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,406,727
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			447,500
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			63,040
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			269,974
						Total Comprobante :		14,163,752	14,163,752	
						Total día		14,163,752	14,163,752	
1	66	03/02/2024			Ingresos día 03/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	96,999		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	58,200		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	661,995		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	173,820		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	459,711		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	15,267		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	5,953		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	52,969		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS	381		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	102,006		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			459,711
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			347,694
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			173,820
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			469,881
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			58,922
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			15,267
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			102,006
							Total Comprobante :		1,627,301		1,627,301
							Total día		1,627,301		1,627,301
1	67	04/02/2024			Ingresos día 04/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		43,452	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		72,421	
							115-03-02-999-000-000	OTROS			
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		724	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			
							115-08-99-999-000-000	OTROS		96	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			72,421
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			43,452
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			96
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			724
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			
							Total Comprobante :		116,693		116,693
							Total día		116,693		116,693
1	68	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,228,654	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		89,319	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		5,754,894	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,461,609	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,100,487	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		147,646	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		129,500	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,000	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,012,323	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,515,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,841,459			
							OTROS		102,407		
							Multas Ley de Transito		1,626,911		
							Otras Multa Beneficio Municipal		124,538		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		96,514		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		32,171		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		225,201		
							MULTAS E INTERESES		337,612		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850		
							OTROS		1,843,949		
							PERMISOS Y LICENCIAS		497,107		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,612,229
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				151,536
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				96,515
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,938,531
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,860,216
							OTROS TRIBUTOS				988,359
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,121,232
							OTROS INGRESOS				1,835,168
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				95,973
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				497,107
							Total Comprobante :		20,196,866		20,196,866
							Total día		20,196,866		20,196,866
1	69	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES		1,422,652		
							COBRO DIRECTO		132,904		
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,036,722		
							PROPAGANDA		690,927		
							DERECHOS VARIOS RENTAS		1,910,849		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		300,855		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		855,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,200		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		921,352		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,000,482		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,616,251		
							OTROS		54,087		
							Multas Ley de Transito		2,042,881		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal		345,334		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		25,499		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		25,499		
							MULTAS E INTERESES		130,746		
							OTROS		3,242		
							PERMISOS Y LICENCIAS		278,938		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,025,981
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				25,499
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,775,976
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,556,905
							OTROS TRIBUTOS				2,583,375
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,518,961
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				34,785
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				278,938
							Total Comprobante :		13,800,420		13,800,420
							Total día		13,800,420		13,800,420
1	70	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,357,986	
							COBRO DIRECTO			246,077	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,820,226	
							PROPAGANDA			1,171,099	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			824,249	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			128,596	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			658,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			705,744	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,660,466	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,357,746	
							OTROS			57,645	
							Multas Ley de Transito			844,488	
							Otras Multa Beneficio Municipal			312,521	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,434	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			70,777	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			289,543	
							MULTAS E INTERESES			160,011	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
							OTROS			1,021,664	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	290,536		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,666,900
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			301,388
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,435
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,743,206
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,076,358
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,520,087
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,387,797
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			971,604
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			44,777
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			290,536
							Total Comprobante :		13,009,088		13,009,088
							Total día		13,009,088		13,009,088
1	71	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,364	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,163,988	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		248,209	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		104,711	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		946,258	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		983,490	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		176,646	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		101,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		738,196	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,300,325	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,307,269	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		191,187	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,021,310	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		147,382	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		128,686	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		57,271	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		357,772	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		581,457	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		36,560	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		483,211	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		642,000	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,429,011

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			265,646
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			128,686
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,583,109
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,045,465
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,192,844
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,807,420
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			473,624
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			191,187
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			642,000
						Total Comprobante :		11,758,992		11,758,992
						Total día		11,758,992		11,758,992
1	72	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,177
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			847,690
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			492,553
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			22,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			784,723
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,096,842
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			141,464
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			281,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,279,676
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,987,488
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,765,245
						115-03-02-999-000-000	OTROS			118,168
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			514,744
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			125,192
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			12,869
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,474
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			355,087
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			332,209
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			512,817
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,987,488
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			56,044
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,223,196
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,051,355

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS TRIBUTOS			1,463,072	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,007,892	
							OTROS INGRESOS			324,090	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			111,734	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			512,817	
							Total Comprobante :	11,737,688		11,737,688	
							Total día	11,737,688		11,737,688	
1	73	10/02/2024			Ingresos día 10/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	253,290			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	441,452			
							OTROS	957			
							Otras Multa Beneficio Municipal	724			
							MULTAS E INTERESES	5,254			
							OTROS	96			
							PERMISOS Y LICENCIAS	11,582			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			441,452	
							PERMISOS Y LICENCIAS			253,290	
							OTROS TRIBUTOS			96	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,978	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			957	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,582	
							Total Comprobante :	713,355		713,355	
							Total día	713,355		713,355	
1	74	11/02/2024			Ingresos día 11/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	32,333			
							DERECHOS VARIOS RENTAS				
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	97,156			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	184,621			
							OTROS	1,126			
							Otras Multa Beneficio Municipal	16,655			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	64,343			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	64,343			
							MULTAS E INTERESES	6,177			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	4,046			
							PERMISOS Y LICENCIAS	13,616			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			248,964
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			64,343
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			32,333
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			97,156
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			4,046
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,832
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			1,126
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			13,616
							Total Comprobante :		493,556		493,556
							Total día		493,556		493,556
1	75	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		355,663	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,552,110	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		592,664	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		705,087	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		122,066	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		675,000	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,113,079	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,337,043	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,637,772	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		81,650	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,222,530	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		59,281	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		38,606	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		64,343	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		295,977	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		240,626	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		2,961	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		289,148	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,375,649
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			280,221
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			38,606
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,747,450
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,757,285
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,258,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,586,780
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			75,216
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			289,148
						Total Comprobante :		11,408,456		11,408,456
						Total día		11,408,456		11,408,456
1	76	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			581,994
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			369,998
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,216,418
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			427,443
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,099,436
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			201,657
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			336,543
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			12,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,010,887
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,311,967
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,564,431
						115-03-02-999-000-000	OTROS			90,180
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,021,442
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			159,856
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			12,869
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			128,686
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			270,240
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			264,220
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS			531,541
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			376,293
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,324,836
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			280,221
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			12,869
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,795,655
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,581,752
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,488,571
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,574,204
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			493,004
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			83,746
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			376,293

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								12,011,151		12,011,151
Total día								12,011,151		12,011,151
2	76	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		312,921,658		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		67,909,722		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		1,157,645		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,648,797		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		96,514		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				845,846
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,055,250
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				452,662
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				190,068
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				13,261,791
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				249,747
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				31,091,016
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,482,694
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				141,212
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				202,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,694,312
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,648,797
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,973,928
					115-03-02-999-000-000	OTROS				101,378
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				122,035,709
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,008,020
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				305,743
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				96,514
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				54,691
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				315,281
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				196,494
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				103,112,757
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,407,065
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				294,967
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,858,225
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				22,493,146
					214-05-02-002-051-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE				30,142,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO			31,475,239
							214-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C			5,829,824
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			461,997
							214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			1,157,645
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-105
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			128,003
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			670,000
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			170,259
							214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			56,963
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			32,046
							Total Comprobante :		388,734,336		388,734,336
							Total día		388,734,336		388,734,336
1	77	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		808,325	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		206,022	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		24,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		868,704	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,437,986		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	141,548		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	88,743		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	12,700		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	847,445		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,202,820		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,128,195		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	114,595		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,672,904		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	2,044,127		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	96,514		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	32,171		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	225,201		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	326,115		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	548,820		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	474,248		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,299,334
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			151,536
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			96,515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,748,813
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,988,508
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				881,538
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,075,317
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				506,497
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				101,727
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				474,248
							Total Comprobante :		13,324,033		13,324,033
							Total día		13,324,033		13,324,033
2	77	17/02/2024			Ingresos día 17/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			378,345	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			534,614	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				244,751
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				534,614
						115-03-02-999-000-000	OTROS				6,283
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				724
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				34,484
						115-08-99-999-000-000	OTROS				96
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				76,017
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				15,990
							Total Comprobante :			912,959	912,959
							Total día			912,959	912,959
1	78	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			387,996	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			275,101	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,578,733	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			537,879	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			889,931	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			128,680	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			810,065	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,900	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,303,085	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,219,609	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,536,694	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			191,768	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,018,782	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	94,169		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,434		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	19,303		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	83,646		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	559,081		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	140,912		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	628,682		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,226,043
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			81,781
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,435
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,012,219
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,852,647
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,619,678
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,691,335
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			123,300
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			178,900
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			628,682
						Total Comprobante :		14,421,020		14,421,020
						Total día		14,421,020		14,421,020
2	78	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	15,808,198		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	285,660		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,710,795		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	243,219		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,947,304
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			549,661
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			290,953
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,183,352
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			853,109
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,688,054
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			154,416
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			112,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,787,793
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,710,795
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,543,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS				35,064
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				812,332
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				123,203
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				243,219
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				32,171
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				371,906
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				129,507
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
						115-08-99-999-000-000	OTROS				14,814
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				438,685
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,415,389
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				285,660
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-144
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				246,926
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				37,380
							Total Comprobante :			20,047,872	20,047,872
							Total día			20,047,872	20,047,872
1	79	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			614,327	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			267,380	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			963,883	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			756,043	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			861,577	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			154,416	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			380,693	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,900	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,401,882	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,353,450	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,396,352	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			132,835	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			667,564	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			92,136	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,434	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,303	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			83,646	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			455,396	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			741,881,759	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
							115-08-99-999-000-000	OTROS		114,317	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		610,190	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,359,884
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			81,781
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,435
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,755,846
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,798,234
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,257,676
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,234,399
							461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICI			741,881,759
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			108,014
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			132,835
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			610,190
							Total Comprobante :		754,227,053	754,227,053	
							Total día		754,227,053	754,227,053	
1	81	18/02/2024			Ingresos día 18/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		32,333	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		26,371	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		93,391	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		202,099	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		336,831	
							115-03-02-999-000-000	OTROS			
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		74,520	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			
							115-08-99-999-000-000	OTROS		23,263	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			336,831
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			125,724
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			202,099
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			49,634
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			74,520
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			
							Total Comprobante :		788,808	788,808	
							Total día		788,808	788,808	
1	82	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,333			
							EN PATENTES MUNICIPALES	323,330			
							COBRO DIRECTO	145,906			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	853,315			
							PROPAGANDA	157,721			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	401,398			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	608,203			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	744,416			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,200			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,079,267			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,092,466			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,442,612			
							OTROS	51,971			
							Multas Ley de Transito	1,114,733			
							Otras Multa Beneficio Municipal	227,405			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	45,040			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	19,303			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	122,252			
							MULTAS E INTERESES	200,645			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	506,898			
							PERMISOS Y LICENCIAS	176,213			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,137,506	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			86,351	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			45,041	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,503,159	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,528,313	
							OTROS TRIBUTOS			1,820,563	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,562,086	
							OTROS INGRESOS			452,998	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			45,537	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			176,213	
							Total Comprobante :	10,357,767		10,357,767	
							Total día	10,357,767		10,357,767	
1	83	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	420,329			
							COBRO DIRECTO	351,222			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	30,000			
							PROPAGANDA	577,340			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	776,933			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	147,562			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	560,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	841,791			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,979,262			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,800,418			
							OTROS	63,388			
							Multas Ley de Transito	1,849,856			
							Otras Multa Beneficio Municipal	289,122			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	38,606			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	19,303			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	115,817			
							MULTAS E INTERESES	192,657			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	36,655,454			
							PERMISOS Y LICENCIAS	345,767			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,017,868
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,351
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				38,606
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,349,080
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,648,643
							OTROS TRIBUTOS				1,578,790
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,350,938
							OTROS INGRESOS				36,593,670
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				56,954
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				345,767
							Total Comprobante :	47,066,667			47,066,667
							Total día	47,066,667			47,066,667
1	84	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	1,002,323			
							COBRO DIRECTO	235,564			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	44,000			
							PROPAGANDA	901,347			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	603,803			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		518,491		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		355,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		15,700		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,025,096		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,797,082		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,889,717		
							OTROS		30,604		
							Multas Ley de Transito		1,262,725		
							Otras Multa Beneficio Municipal		132,262		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		199,463		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		32,171		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		328,150		
							MULTAS E INTERESES		80,444		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		36,560		
							OTROS		22,339		
							PERMISOS Y LICENCIAS		253,154		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,996,545
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				165,246
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				199,464
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,153,853
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,927,681
							OTROS TRIBUTOS				1,543,197
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,507,602
							OTROS INGRESOS				1,517
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				17,736
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				253,154
							Total Comprobante :		13,765,995		13,765,995
							Total día		13,765,995		13,765,995
1	85	23/02/2024	010867356-7	JAIME ANTONIO TRIGO	LICENCIA MEDICA N° 98419960-0	*** NO REGISTRADO EL	98419960			98419960	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			118,710	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,710
							Total Comprobante :		118,710		118,710
							Total día		118,710		118,710
1	86	23/02/2024	020248390-9	JORGE ALONSO GALAZ C	LICENCIA MEDICA N° 98574670-2	*** NO REGISTRADO EL	9854668			98574668	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			692,807	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				692,807

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			692,807	692,807	
1	87	23/02/2024	017430042-9	DANIEL GARCES NUNEZ	LICENCIA MEDICA N° 17240363-8	*** NO REGISTRADO EL	17240355		17240355	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	249,734			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			249,734	
					Total Comprobante :			249,734	249,734	
1	88	23/02/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 17275301-9	*** NO REGISTRADO EL	17275292		17275292	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,041,278			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,041,278	
					Total Comprobante :			1,041,278	1,041,278	
1	89	23/02/2024	016226608-k	HERNAN ENRIQUE DEL S	LICENCIA MEDICA N° 17283262-8	*** NO REGISTRADO EL	17283254		17283254	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18,209			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,209	
					Total Comprobante :			18,209	18,209	
1	90	23/02/2024	018616170-k	SHEYLA OLIVARES CONT	LICENCIA MEDICA N° 17291113-7	*** NO REGISTRADO EL	17291106		17291106	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	745,453			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			745,453	
					Total Comprobante :			745,453	745,453	
5	90	01/02/2024			AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 26	*** NO REGISTRADO EL			12062023	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	7,000			
					111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			7,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			7,000	
					115-08-99-999-000-000	OTROS	7,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	7,000			
					115-08-99-999-000-000	OTROS			7,000	
					Total Comprobante :			21,000	21,000	
					Total día			2,768,481	2,768,481	
1	91	23/02/2024	012609159-1	INGRID ALEJANDRA TAP	LICENCIA MEDICA N° 17305570-6	*** NO REGISTRADO EL	17305564		17305564	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	163,673			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,673	
					Total Comprobante :			163,673	163,673	
					Total día			163,673	163,673	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	92	23/02/2024	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA Nº 98881918-2	*** NO REGISTRADO EL	98881916		98881916	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,311,350	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,311,350
					Total Comprobante :				1,311,350	1,311,350
1	93	23/02/2024	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	LICENCIA MEDICA Nº 17315569-7	*** NO REGISTRADO EL	17315562		17315562	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			344,860	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				344,860
					Total Comprobante :				344,860	344,860
1	94	23/02/2024	015971687-2	ALEJANDRA MORALES RI	LICENCIA MEDICA Nº 98585998-1	*** NO REGISTRADO EL	98585997		98585997	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			24,353	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,353
					Total Comprobante :				24,353	24,353
1	95	23/02/2024	021340830-5	VALENTINA PACHECO PO	LICENCIA MEDICA Nº 17299985-9	*** NO REGISTRADO EL	17299976		17299976	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			16,251	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,251
					Total Comprobante :				16,251	16,251
1	96	23/02/2024	019432892-3	NICOLE ESTEFANIA DEL	LICENCIA MEDICA Nº 17345183-0	*** NO REGISTRADO EL	17345183		17345183	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			603,827	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				603,827
					Total Comprobante :				603,827	603,827
1	97	23/02/2024	017430115-8	MARIA JOSE BILBAO VA	LICENCIA MEDICA Nº 17334896-7	*** NO REGISTRADO EL	17334889		17334889	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,473,688	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,473,688
					Total Comprobante :				1,473,688	1,473,688
1	98	23/02/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	LICENCIA MEDICA Nº 98921942-1	*** NO REGISTRADO EL	98921941		98921941	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			261,243	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				261,243
					Total Comprobante :				261,243	261,243
1	99	23/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	LICENCIA MEDICA Nº 99016166-6	*** NO REGISTRADO EL	99016160		99016160	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,746,581	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,746,581

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,746,581	1,746,581	
1	100	23/02/2024	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N° 99073814-9	*** NO REGISTRADO EL	99073805		99073805	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,618,804			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,618,804	
					Total Comprobante :			2,618,804	2,618,804	
1	101	23/02/2024	009370761-3	JUAN DAMIAN CLAROS T	LICENCIA MEDICA N° 99039686-8	*** NO REGISTRADO EL	99039678		99039678	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	652,600			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			652,600	
					Total Comprobante :			652,600	652,600	
1	102	23/02/2024	013214582-2	PAMELA FUENTES AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 99135082-9	*** NO REGISTRADO EL	99135073		99135073	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	11,207			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,207	
					Total Comprobante :			11,207	11,207	
1	103	23/02/2024	012834812-3	CAROL CABRERA CASTIL	LICENCIA MEDICA N° 99224178-0	*** NO REGISTRADO EL	99224178		99224178	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	345,974			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			345,974	
					Total Comprobante :			345,974	345,974	
1	104	23/02/2024	010717593-8	JAIME FAUNDEZ GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 17394139-0	*** NO REGISTRADO EL	17394139		17394139	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	13,491			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,491	
					Total Comprobante :			13,491	13,491	
1	105	23/02/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	LICENCIA MEDICA N° 98192366-9	*** NO REGISTRADO EL	98192357		98192357	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18,969			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,969	
					Total Comprobante :			18,969	18,969	
1	106	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	581,994			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	234,184			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	138,000			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	469,800			
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	719,257			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	835,760		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	33,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,427,319		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,021,875		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,573,646		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	141,134		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,230,558		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	333,384		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re	59,909		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	128,686		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	574,654		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	433,816		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	643,819		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	385,807		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,081,784
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			551,304
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			59,910
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,380,011
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,013,833
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,700,726
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,126,444
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			578,077
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			128,266
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			385,807
							Total Comprobante :	13,006,162		13,006,162
							Total día	22,449,360		22,449,360
1	107	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		193,998	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		222,343	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,322,021	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		338,138	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,506,806	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		148,018	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		502,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		12,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,917,039		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,508,568		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,603,820		
							OTROS		122,812		
							Multas Ley de Transito		1,391,412		
							Otras Multa Beneficio Municipal		48,274		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		64,343		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		32,171		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		193,029		
							MULTAS E INTERESES		101,294		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280		
							OTROS		24,582		
							PERMISOS Y LICENCIAS		188,103		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,572,911
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				146,966
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				64,343
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,055,093
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,527,293
							OTROS TRIBUTOS				2,201,349
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,573,151
							OTROS INGRESOS				14,064
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				116,378
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				188,103
							Total Comprobante :		13,459,651		13,459,651
							Total día		13,459,651		13,459,651
1	108	24/02/2024			Ingresos día 24/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		504,822		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		860,673		
							OTROS		957		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		32,171		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		32,172		
							MULTAS E INTERESES		5,254		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							PERMISOS Y LICENCIAS		11,582		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				892,844
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				32,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			504,822
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,254
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			957
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,582
							Total Comprobante :		1,452,201		1,452,201
							Total día		1,452,201		1,452,201
1	109	25/02/2024			Ingresos día 25/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		606,130	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,064,507	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		8,563	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		11,103	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		24,293	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		2,961	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,576	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,064,507
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			606,130
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,961
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			35,396
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			8,563
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			32,576
							Total Comprobante :		1,750,133		1,750,133
							Total día		1,750,133		1,750,133
1	110	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		462,807	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		562,594	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		306,639	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		56,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		207,773	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		569,191	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		83,630	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		56,500	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		10,600	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,697,545	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,323,180	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,313,704	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		322,933	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,327,074		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		110,506		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		96,515		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		38,606		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		250,939		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		827,662		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		858,702		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		896,364		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,419,695
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				177,273
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				96,516
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,419,637
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,024,117
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				913,434
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,303,848
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				841,365
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				310,065
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				896,364
							Total Comprobante :		14,402,314		14,402,314
							Total día		14,402,314		14,402,314
1	112	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		775,992		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		261,578		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,544,437		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		733,119		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		996,870		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		115,812		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		249,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		10,900		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,422,782		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,722,027		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,500,304		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		242,500		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,737,235		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		121,996		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		25,738		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	32,171			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	154,424			
							MULTAS E INTERESES	663,942			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	1,977,141			
							PERMISOS Y LICENCIAS	810,435			
							PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI	345,578,836			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,747,765
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				137,826
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				25,738
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,262,346
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,923,086
							OTROS TRIBUTOS				1,440,947
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				345,578,836
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,555,344
							OTROS INGRESOS				1,961,556
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				242,500
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				810,435
							Total Comprobante :	362,686,379			362,686,379
							Total día	362,686,379			362,686,379
1	113	29/02/2024	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	LICENCIA MEDICA N° 17436518-0	*** NO REGISTRADO EL	17436518			17436518	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	7,140			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,140
							Total Comprobante :	7,140			7,140
							Total día	7,140			7,140
1	114	29/02/2024	020984864-3	IGNACIO POHL MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 17414877-5	*** NO REGISTRADO EL	174148775			17414872	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	277,152			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				277,152
							Total Comprobante :	277,152			277,152
1	115	29/02/2024	008932455-6	OSCAR JOSE SEPULVEDA	LICENCIA MEDICA N° 99050218-8	*** NO REGISTRADO EL	99050210			99050210	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	8,761			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,761
							Total Comprobante :	8,761			8,761
1	116	29/02/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	LICENCIA MEDICA N° 99497416-5	*** NO REGISTRADO EL	99497411			99497411	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			2,509,105	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,509,105
							Total Comprobante :			2,509,105	2,509,105
1	117	29/02/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 17432580-4	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17432576		17432576	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				892,523
							Total Comprobante :			892,523	892,523
1	118	29/02/2024	009312209-7	ANGEL AGUILAR DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 17456620-8	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17456612		17456612	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				337,792
							Total Comprobante :			337,792	337,792
1	132	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,055,250	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			452,662	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			190,068	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			13,261,791	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			249,747	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			31,091,016	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,482,694	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			141,212	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			202,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,694,312	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,648,797	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,973,928	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			101,378	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			122,035,709	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,008,020	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			305,743	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			96,514	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			54,691	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			315,281	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			196,494	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			103,112,757	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,407,065	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			294,967	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,745,311
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				250,756
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				96,515
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,275,072
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,674,674
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				124,090,959
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,745,538
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,564,948
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				103,112,757
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				33,466,145
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				94,944
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				294,967
							Total Comprobante :			293,412,586	293,412,586
1	133	17/02/2024			Ingresos día 17/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			244,751	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			534,614	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,283	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			724	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,484	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			96	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			76,017	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				534,614
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				244,751
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				96
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,208
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				6,283
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				76,017
							Total Comprobante :			896,969	896,969
							Total día			298,334,888	298,334,888
1	134	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			549,661	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			290,953	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,183,352	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			853,109	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,688,054		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	154,416		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	112,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,787,793		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,710,795		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,543,563		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	35,064		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	812,332		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	123,203		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	243,219		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	32,171		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	371,906		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	129,507		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	14,814		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	438,685		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,954,014
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			165,246
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			243,220
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,018,278
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,337,790
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,832,131
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,097,213
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			150
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			28,630
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			438,685
						Total Comprobante :		14,115,357		14,115,357
						Total día		14,115,357		14,115,357
5	194	01/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	62		63302023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	844,542		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	83,080		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28,500		
						215-22-05-003-000-000	GAS	6,878		
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			963,000
						Total Comprobante :		963,000		963,000
						Total día		963,000		963,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	196	05/02/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	141		12652023	
						114-05-02-002-001-000	PGS NUEVA ESPERANZA (19562004)		900,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			900,000
							Total Comprobante :		900,000	900,000
							Total día		900,000	900,000
5	198	06/02/2024	065031625-8	JUNTA DE VECINOS LA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM	1792		17152023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
5	199	06/02/2024	065186607-3	CENTRO SOCIAL CULTUR	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM	99		57252023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
5	200	06/02/2024	065208268-8	ASOCIACION SOCIAL CU	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM	107		64532023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
5	201	06/02/2024	065191578-3	FUNFACION S.O.S PELU	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM	111		40572023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
5	202	06/02/2024	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM	129		17292021	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		550,472	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			550,472
							Total Comprobante :		550,472	550,472
5	203	06/02/2024	065055887-1	Centro Cultural Soci	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DE	MEMORANDUM	131		42662023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	204	06/02/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR,	MEMORANDUM	157		2982024	
						114-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)	136,640		
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			136,640
						Total Comprobante :			136,640	136,640
5	205	06/02/2024	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM	76		53542023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,000,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
5	207	07/02/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1868		41702023	
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,045,558		
						114-03-01-121-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI			900,350
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			135,922
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,286
						Total Comprobante :			1,045,558	1,045,558
						Total día			8,732,670	8,732,670
5	208	07/02/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1867		12372023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	350,150		
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS			350,150
						Total Comprobante :			350,150	350,150
5	209	07/02/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1873		45832023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	601,862		
						114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M			601,862
						Total Comprobante :			601,862	601,862
5	210	07/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1926		37972023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	45,680		
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			45,680
						Total Comprobante :			45,680	45,680
5	211	07/02/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1945		44152023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	910,000		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			791,700
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			118,300
						Total Comprobante :			910,000	910,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	212	07/02/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1944		51342023	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			862,000	
					114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M				724,080
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				112,060
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				25,860
					Total Comprobante :				862,000	862,000
5	213	07/02/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1964		49122023	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			925,600	
					114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				925,600
					Total Comprobante :				925,600	925,600
5	214	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1960		19152023	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			930,000	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				795,150
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				120,900
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				13,950
					Total Comprobante :				930,000	930,000
5	215	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1961		51772023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			672,692	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			330,000	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				949,892
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				42,900
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				9,900
					Total Comprobante :				1,002,692	1,002,692
5	219	08/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	290		2902024	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-779,720	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			779,720	
					Total Comprobante :					
					Total día				5,627,984	5,627,984
5	220	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1959		21732023	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			358,618	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			348,592	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				657,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			46,620
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,104
							Total Comprobante :			707,210	707,210
							Total día			707,210	707,210
5	221	07/02/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1972			45162023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		38,660	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		27,540	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		172,870	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		55,000	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		26,450	
							114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			320,520
							Total Comprobante :			320,520	320,520
5	222	07/02/2024	009392572-6	SILVANA VIDE LA ALDAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1979			57772023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,000	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		50,000	
							114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDE LA)			70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
5	223	07/02/2024	009392572-6	SILVANA VIDE LA ALDAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1977			20982023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100,000	
							114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDE LA)			100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	224	07/02/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2000			9442023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		870,000	
							114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI			870,000
							Total Comprobante :			870,000	870,000
5	225	07/02/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2003			43862023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		60,000	
							114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
5	226	07/02/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2030			53502023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		82,902	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		97,770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD		180,672	180,672
Total Comprobante :									180,672	180,672
5	228	07/02/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2036		43852023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		50,000	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			50,000
Total Comprobante :									50,000	50,000
5	229	08/02/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1968		47622023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		103,000	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		180,451	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		350,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		28,000	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCHI			661,451
Total Comprobante :									661,451	661,451
Total día									2,312,643	2,312,643
5	242	08/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	AJUSTE CONTABLE DP 165 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			1652024	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		-162,000	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		162,000	
Total Comprobante :										
5	244	08/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	AJUSTE CONTABLE DP 237 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			2372024	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		-488,512	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		488,512	
Total Comprobante :										
5	247	08/02/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	AJUSTE CONTABLE DP 404 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			4042024	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		-100,590	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		100,590	
Total Comprobante :										
5	249	07/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	ajuste contable ingreso dia 21	*** NO REGISTRADO EL			39292023	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT		13,440	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			13,440
						115-08-99-999-000-000	OTROS		13,440	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			13,440
Total Comprobante :									26,880	26,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			26,880	26,880
5	257	07/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2257		39292023	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		34,500	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		51,260	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		55,330	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			141,090
						Total Comprobante :			141,090	141,090
5	258	07/02/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2239		54592023	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		952,000	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
5	259	08/02/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	AJUSTE CONTABLE DP 239 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			2392024	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		-476,000	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		476,000	
						Total Comprobante :				
						Total día			1,093,090	1,093,090
5	260	08/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	AJUSTE CONTABLE DP 238 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			2382024	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		-287,360	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		287,360	
						Total Comprobante :				
5	261	07/02/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2259		9482023	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO		284,694	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		231,233	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		52,679	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		64,800	
						114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R			633,406
						Total Comprobante :			633,406	633,406
						Total día			633,406	633,406
5	262	08/02/2024	016593956-5	CARLA FRANCISCA CHIL	AJUSTE CONTABLE DP 293 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			2932024	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		-505,736	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		505,736	
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día				
5	263	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2246		64272023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	890,790		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			890,790
						Total Comprobante :			890,790	890,790
						Total día			890,790	890,790
5	264	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2270		61082023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	950,000		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
5	266	07/02/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2273		59962023	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	100,000		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	267	07/02/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2359		63282023	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	947,029		
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			947,029
						Total Comprobante :			947,029	947,029
5	268	07/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 27	*** NO REGISTRADO EL			62902023	
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)	38		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			38
						115-08-99-999-000-000	OTROS	38		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			38
						Total Comprobante :			76	76
5	269	08/02/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	AJUSTE CONTABLE DP 301 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			3012024	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	-56,287,000		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	56,287,000		
						Total Comprobante :				
						Total día			1,997,105	1,997,105
5	270	07/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2313		62902023	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	412,988		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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)			412,988
Total Comprobante :										412,988	412,988
Total día										412,988	412,988
5	271	08/02/2024	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	AJUSTE CONTABLE DP 302 DEL AÑO	215-21-04-004-005-000	*** NO REGISTRADO EL			3022024	
							215-34-07-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		-397,760	
								DEUDA FLOTANTE		397,760	
Total Comprobante :											
Total día											
5	273	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	2356		59332023	
										178,000	
										114,944	
											278,000
											14,944
Total Comprobante :										292,944	292,944
Total día										292,944	292,944
5	274	08/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	215-22-05-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL	164		1642024	
										-490,900	
										490,900	
Total Comprobante :											
Total día											
5	275	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	2316		64902023	
										963,240	
											963,240
Total Comprobante :										963,240	963,240
Total día										963,240	963,240
5	276	07/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	2236		32532023	
										45,600	
										5,140	
											50,740
Total Comprobante :										50,740	50,740
5	277	07/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-09-999-000-000	MEMORANDUM	2301		44392023	
										214,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	233,951		
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,000		
							114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			478,151
							Total Comprobante :		478,151		478,151
5	279	07/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2309			56762023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	952,000		
							114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H			952,000
							Total Comprobante :		952,000		952,000
5	280	08/02/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL	265			2642024	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	-130,525		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	130,525		
							Total Comprobante :				
							Total día		1,480,891		1,480,891
5	281	07/02/2024	017094555-7	MIGUEL ANGEL PAINENA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2304			42172023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,000		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	48,459		
							114-03-01-133-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (MIGUEL PAINENA			77,459
							Total Comprobante :		77,459		77,459
							Total día		77,459		77,459
5	282	07/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2314			59892023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	177,478		
							215-22-04-999-000-000	OTROS	106,990		
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	39,600		
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			324,068
							Total Comprobante :		324,068		324,068
5	283	07/02/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2321			43982023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	71,600		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	148,548		
							215-22-08-999-000-000	OTROS	476,600		
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			696,748
							Total Comprobante :		696,748		696,748
5	284	07/02/2024	018141848-6	MARIO FELIPE MORALES	ajuste contable ingreso dia 15	*** NO REGISTRADO EL				42192023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-132-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (MARIO MORALES	5,200		
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			5,200
							115-08-99-999-000-000	OTROS	5,200		
							115-08-99-999-000-000	OTROS			5,200
							Total Comprobante :		10,400		10,400
5	285	07/02/2024	018141848-6	MARIO FELIPE MORALES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2322			42192023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		62,967	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,200		
							114-03-01-132-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (MARIO MORALES			68,167
							Total Comprobante :		68,167		68,167
5	286	09/02/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	AJUSTE CONTABLE DP 368 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL				3682024	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-5,379,534	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		5,379,534	
							Total Comprobante :				
							Total día		1,099,383		1,099,383
5	287	09/02/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	AJUSTE CONTABLE DP 328 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL				3282024	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-763,938	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		763,938	
							Total Comprobante :				
5	288	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	265			2652024	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-1,700	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,700	
							Total Comprobante :				
5	289	09/02/2024	000000000-2	PAMO CONTROL	AJUSTE CONTABLE DP 299 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL				2992024	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-209,755	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		209,755	
							Total Comprobante :				
5	290	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	286			2862024	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		-19,600	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,352	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		18,248	
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	291	02/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LAS AC	ORDEN COMPRA	114	147	354	479095
						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	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,215,435
						Total Comprobante :			4,215,435	4,215,435
						Total día			4,215,435	4,215,435
5	291	09/02/2024	000000000-3	PAMO DAF	AJUSTE CONTABLE DP 353 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			3532024	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-2,391,129	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,391,129	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	292	09/02/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	AJUSTE CONTABLE DP 304 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			3042024	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-3,443,531	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,443,531	
						Total Comprobante :				
5	293	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	384		3842024	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		-1,133,621	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,133,621	
						Total Comprobante :				
5	294	09/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	AJUSTE CONTABLE DP 255 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			2552024	
						215-22-05-004-000-000	CORREO		-651,294	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		651,294	
						Total Comprobante :				
5	295	09/02/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10		65332023	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		427,400	
						114-03-01-121-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI			427,400
						Total Comprobante :			427,400	427,400
5	296	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	166		1662024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-25,360	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		25,360	
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	297	09/02/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	12		59812023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200,000		
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	298	09/02/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	11		56722023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	299	09/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	14		65552023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,142,857		
						114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H			960,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			148,571
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,286
						Total Comprobante :			1,142,857	1,142,857
5	300	09/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	15		67922023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	963,000		
						114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
5	301	09/02/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	26		42202023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	41,326		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	53,508		
						114-03-01-116-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ROBERTO ESTAY S			94,834
						Total Comprobante :			94,834	94,834
5	302	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	167		1672024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	-196,980		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	196,980		
						Total Comprobante :				
5	303	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	64		39412023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	369,900		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	69,600		
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			439,500

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/06/2024
PAGINA N° 64

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				439,500	439,500
5	304	09/02/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	66		39282023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			289,499	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			200,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45,200	
					114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C				534,699
					Total Comprobante :				534,699	534,699
5	305	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	65		38092023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			436,100	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,520	
					114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR				486,620
					Total Comprobante :				486,620	486,620
5	306	09/02/2024	000000000-4	PAMO DAO	AJUSTE CONTABLE DP 415 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			4152024	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-9,792,250	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,792,250	
					Total Comprobante :					
5	307	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	82		59832023	
					215-22-08-007-000-000	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
5	308	09/02/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	ajuste contable ingreso día 28	*** NO REGISTRADO EL			59172023	
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			3	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3
					115-08-99-999-000-000	OTROS			3	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3
					Total Comprobante :				6	6
5	309	09/02/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	83		59172023	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			950,003	
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				950,003
					Total Comprobante :				950,003	950,003
5	310	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	169		1692024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-31,500	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		31,500	
						Total Comprobante :				
5	311	09/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	95		47432023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		649,999	
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			649,999
						Total Comprobante :			649,999	649,999
5	312	09/02/2024	017798790-5	ALVARO BALTAZAR MALD	AJUSTE CONTABLE DP 370 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			3702024	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		-204,910	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		204,910	
						Total Comprobante :				
5	313	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	93		52262023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		199,910	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			199,910
						Total Comprobante :			199,910	199,910
5	314	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	91		59652023	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		93,960	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			93,960
						Total Comprobante :			93,960	93,960
5	315	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	92		60812023	
						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
5	316	09/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	108		8882023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		920,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			920,000
						Total Comprobante :			920,000	920,000
5	317	09/02/2024	008508992-7	LUIS GUZMAN CONTRERA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	128		1362023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		421,459	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			421,459
						Total Comprobante :			421,459	421,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	318	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG		DECRETO PAGO	174		1742024	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			-106,100	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			106,100	
							Total Comprobante :				
5	319	09/02/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	Ajuste contable ingreso día 12		*** NO REGISTRADO EL			5772023	
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES			4	
					461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				4
					115-08-99-999-000-000		OTROS			4	
					115-08-99-999-000-000		OTROS				4
							Total Comprobante :			8	8
5	320	09/02/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	138		5772023	
					215-22-04-999-000-000		OTROS			95,000	
					215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN			101,150	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			371,670	
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES				567,820
							Total Comprobante :			567,820	567,820
5	321	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG		DECRETO PAGO	227		2272024	
					215-22-05-002-000-000		AGUA			-256,147	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			256,147	
							Total Comprobante :				
5	322	09/02/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	143		14332023	
					215-22-08-999-000-000		OTROS			110,002	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			352,590	
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES				462,592
							Total Comprobante :			462,592	462,592
5	323	09/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	136		34082023	
					215-22-06-007-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO			236,900	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			635,067	
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES				871,967
							Total Comprobante :			871,967	871,967
5	324	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG		DECRETO PAGO	241		2412024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-30,061	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		30,061	
Total Comprobante :										
5	325	09/02/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DP 352 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			3522024	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		-1,624,333	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,624,333	
Total Comprobante :										
5	326	09/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	137		65412023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		708,024	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			708,024
						Total Comprobante :		708,024		708,024
5	327	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	244		2442024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-27,873	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		27,873	
Total Comprobante :										
5	328	09/02/2024	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	146		65192023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		141,000	
						114-03-01-036-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSSIO			141,000
						Total Comprobante :		141,000		141,000
5	329	09/02/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	AJUSTE CONTABLE DP 365 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			3652024	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA		-266,993	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		266,993	
Total Comprobante :										
5	330	09/02/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	139		65562023	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		457,371	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			457,371
						Total Comprobante :		457,371		457,371
5	331	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	416		4162024	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		-11,560	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		11,560	
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	332	09/02/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	130		41212023	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			56,940	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			14,300	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			76,855	
					114-03-01-116-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ROBERTO ESTAY S				148,095
					Total Comprobante :				148,095	148,095
5	333	09/02/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	AJUSTE CONTABLE DP 311 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			3112024	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-3,751,224	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,751,224	
					Total Comprobante :					
5	334	09/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	124		64702023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			938,866	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			23,180	
					114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)				962,046
					Total Comprobante :				962,046	962,046
5	335	09/02/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	123		64682023	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			40,870	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			900,124	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9,000	
					114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				949,994
					Total Comprobante :				949,994	949,994
5	336	09/02/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	359		3592024	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-232,791	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			232,791	
					Total Comprobante :					
5	337	09/02/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	AJUSTE CONTABLE DP 351 DEL AÑO	*** NO REGISTRADO EL			3512024	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			-2,039,171	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,039,171	
					Total Comprobante :					
5	338	09/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	119		64512023	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			738,393	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			738,393
Total Comprobante :										738,393	738,393
5	339	09/02/2024	010812625-6	ESPERANZA RIVERA COS	AJUSTE CONTABLE DP 363 DEL AÑO	215-21-04-004-003-000	*** NO REGISTRADO EL			3632024	
							SERVICIOS COMUNITARIOS			-9,102	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		9,102	
Total Comprobante :											
5	340	09/02/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	215-21-04-004-001-000	DECRETO PAGO	318		3182024	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-412,107	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		412,107	
Total Comprobante :											
5	341	09/02/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	AJUSTE CONTABLE DP 472 DEL AÑO	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			4722024	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-308,412	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		308,412	
Total Comprobante :											
5	342	09/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	Ajuste contable ingreso día 29	114-03-01-007-000-000	*** NO REGISTRADO EL			66132023	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			12,850	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			12,850
							115-08-99-999-000-000	OTROS		12,850	
							115-08-99-999-000-000	OTROS			12,850
Total Comprobante :										25,700	25,700
5	343	09/02/2024	000000001-0	PAMO DOM	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	215-21-04-004-001-000	DECRETO PAGO	292		2922024	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-97,524	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		97,524	
Total Comprobante :											
5	344	09/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	125		66132023	
							PARA PERSONAS			403,029	
							215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		22,400	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		99,240	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			524,669
Total Comprobante :										524,669	524,669
5	345	09/02/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG		DECRETO PAGO	291		2912024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	-25,860		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,860		
Total Comprobante :											
5	346	09/02/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	121		652024		
							215-22-08-999-000-000	OTROS	79,730		
							114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M		79,730	
Total Comprobante :										79,730	79,730
5	347	09/02/2024	076894430-k	SERVICIOS DE TV CABL	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	252		2522024		
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	-9,639		
							215-22-08-999-000-000	OTROS	-5,381		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,020		
Total Comprobante :											
5	348	09/02/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	116		12024		
							215-22-04-999-000-000	OTROS	773,500		
							114-03-01-094-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALICIA VARGAS M		773,500	
Total Comprobante :										773,500	773,500
5	349	09/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	48		65352023		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	678,300		
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT		678,300	
Total Comprobante :										678,300	678,300
5	350	09/02/2024	099520000-7	COPEC S. A.	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	266		2662024		
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	-27,000,000		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	27,000,000		
Total Comprobante :											
5	351	09/02/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OT´P	MEMORANDUM	132		39762023		
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,000,000		
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		5,000,000	
Total Comprobante :										5,000,000	5,000,000
5	352	09/02/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2051		14562023		
							215-22-04-999-000-000	OTROS	880,230		
							114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R		880,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			880,230	880,230
5	353	09/02/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2052		44582023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	83,616		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	100,000		
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS			283,616
						Total Comprobante :			283,616	283,616
5	354	09/02/2024	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2054		1402023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	186,000		
						114-03-01-103-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ			186,000
						Total Comprobante :			186,000	186,000
5	355	09/02/2024	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2064		40592023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	146,000		
						114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO RUZ)			146,000
						Total Comprobante :			146,000	146,000
5	356	09/02/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2111		61092023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	24,800		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	302,000		
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			326,800
						Total Comprobante :			326,800	326,800
5	357	09/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	Ajuste contable ingreso día 20	*** NO REGISTRADO EL			59192023	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)	9		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			9
						115-08-99-999-000-000	OTROS	9		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9
						Total Comprobante :			18	18
5	358	09/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2118		59192023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	959,399		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			959,399
						Total Comprobante :			959,399	959,399
5	359	09/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	Ajuste contable ingreso día 21	*** NO REGISTRADO EL			1552023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT	8		
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			8
							115-08-99-999-000-000	OTROS	8		
							115-08-99-999-000-000	OTROS			8
							Total Comprobante :		16		16
5	360	09/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2139			1552023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	47,000		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,100		
							114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			72,100
							Total Comprobante :		72,100		72,100
5	361	09/02/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2157			57762023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	29,970		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	124,860		
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	59,380		
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			214,210
							Total Comprobante :		214,210		214,210
5	362	09/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2170			59902023	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	950,000		
							114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			813,900
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			123,500
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			12,600
							Total Comprobante :		950,000		950,000
5	363	09/02/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2189			55772023	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	700,000		
							114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			700,000
							Total Comprobante :		700,000		700,000
5	364	09/02/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2162			56202023	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	84,008		
							114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			84,008
							Total Comprobante :		84,008		84,008
5	373	01/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	AJUSTE CONTABLE AL TRASPASO N°	*** NO REGISTRADO EL					
							114-03-01-019-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN	217,250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-999-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANTERIORES)			217,250
							Total Comprobante :			217,250	217,250
							Total día			25,933,103	25,933,103
5	374	01/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	AJUSTE CONTABLE AL TRASPASO N°	*** NO REGISTRADO EL					
							114-03-01-019-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN		599,760	
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			599,760
							Total Comprobante :			599,760	599,760
5	375	01/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	AJUSTE CONTABLE AL DP 4271/201	*** NO REGISTRADO EL					
							114-03-01-019-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			80,000
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN		80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
5	376	13/02/2024	017430653-2	DIEGO ALBERTO AREVAL	AJUSTE CONTABLE AL DP 3571/19-	*** NO REGISTRADO EL					
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		22,208	
							114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			22,208
							Total Comprobante :			22,208	22,208
							Total día			701,968	701,968
5	377	13/02/2024	017430653-2	DIEGO ALBERTO AREVAL	AJUSTE CONTABLE AL DP 3709/26-	*** NO REGISTRADO EL					
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		512,500	
							114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			512,500
							Total Comprobante :			512,500	512,500
4	378	01/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	719	144	401	19413	
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		5,370,235	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,370,235
							Total Comprobante :			5,370,235	5,370,235
							Total día			5,882,735	5,882,735
5	378	26/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	109		3842023		
							215-22-04-999-000-000	OTROS		367,710	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		558,290	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			926,000
							Total Comprobante :			926,000	926,000
							Total día			926,000	926,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	379	26/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	189		3402024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	718,869		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	141,900		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000		
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			875,769
						Total Comprobante :			875,769	875,769
5	380	26/02/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	173		67912023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	229,200		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	714,000		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,800		
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			954,000
						Total Comprobante :			954,000	954,000
5	381	26/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	165		64912023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,994		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	231,336		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50,700		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			288,030
						Total Comprobante :			288,030	288,030
5	382	26/02/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	159		60802023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	161,546		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			161,546
						Total Comprobante :			161,546	161,546
5	383	26/02/2024	016352187-3	ALEJANDRA MENDEZ OLM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	170		57062023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-135-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (ALEJANDRA MEN			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	384	26/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	184		12552023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	57,550		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	28,800		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	69,000		
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			155,350
						Total Comprobante :			155,350	155,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	385	26/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	176		2842024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	73,390		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23,590		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	35,000		
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			131,980
						Total Comprobante :		131,980		131,980
5	386	26/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	174		23062023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	70,520		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,670		
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			84,190
						Total Comprobante :		84,190		84,190
5	387	26/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	202		1412023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	918,442		
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			918,442
						Total Comprobante :		918,442		918,442
4	388	02/02/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	36	150	433	479098
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	69,241,340		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			69,241,340
						Total Comprobante :		69,241,340		69,241,340
						Total día		72,910,647		72,910,647
5	388	26/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	175		61562023	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	830,620		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			830,620
						Total Comprobante :		830,620		830,620
						Total día		830,620		830,620
4	389	02/02/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	107	150	434	479097
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	75,143,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			75,143,740
						Total Comprobante :		75,143,740		75,143,740
						Total día		75,143,740		75,143,740
5	389	26/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	199		58042023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	93,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		453,047	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			546,247
								Total Comprobante :		546,247	546,247
								Total día		546,247	546,247
4	390	05/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	274	153	367	479118	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		201,110	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			201,110
								Total Comprobante :		201,110	201,110
								Total día		201,110	201,110
5	390	26/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 23	*** NO REGISTRADO EL			5052023		
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		14,490	
							115-08-99-999-000-000	OTROS			14,490
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			14,490
							115-08-99-999-000-000	OTROS		14,490	
								Total Comprobante :		28,980	28,980
								Total día		28,980	28,980
4	391	05/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA	ORDEN COMPRA	127	153	342	479123	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		285,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			285,600
								Total Comprobante :		285,600	285,600
								Total día		285,600	285,600
5	391	26/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	181		5052023		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		777,570	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			777,570
								Total Comprobante :		777,570	777,570
								Total día		777,570	777,570
4	392	05/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y AMPL	ORDEN COMPRA	3858	153	68	479125	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		8,008,700	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,008,700
								Total Comprobante :		8,008,700	8,008,700
								Total día		8,008,700	8,008,700
5	392	26/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	185		49032023		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CURSOS DE CAPACITACIÓN		107,100		
							OTROS		320,849		
							GASTOS MENORES		91,406		
							GASTOS MENORES				519,355
							Total Comprobante :		519,355		519,355
							Total día		519,355		519,355
4	393	05/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	40	153	387	479113	
							OTROS		210,000		
							OTRAS		70,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				280,000
							Total Comprobante :		280,000		280,000
							Total día		280,000		280,000
5	393	26/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 23	*** NO REGISTRADO EL			5382023		
							GASTOS MENORES		6,230		
							OTROS				6,230
							OTROS INGRESOS				6,230
							OTROS		6,230		
							Total Comprobante :		12,460		12,460
							Total día		12,460		12,460
4	394	05/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS NACIONALE	ORDEN COMPRA	251	153	344	479122	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		2,700,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,700,000
							Total Comprobante :		2,700,000		2,700,000
							Total día		2,700,000		2,700,000
5	394	26/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	182		5382023		
							GASTOS MENORES		750,400		
							MATERIALES DE OFICINA		71,900		
							GASTOS MENORES				822,300
							Total Comprobante :		822,300		822,300
							Total día		822,300		822,300
4	395	05/02/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE INSTALACION Y MEJO	ORDEN COMPRA	292	153	360	479121	
							OTROS		12,376,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,376,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								12,376,000		12,376,000
Total día								12,376,000		12,376,000
5	395	26/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 30	*** NO REGISTRADO EL			11322023	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		67,030	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			67,030
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			67,030
						115-08-99-999-000-000	OTROS		67,030	
Total Comprobante :								134,060		134,060
Total día								134,060		134,060
4	396	05/02/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	78	153	361	479120
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		2,347,054	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,347,054
Total Comprobante :								2,347,054		2,347,054
Total día								2,347,054		2,347,054
5	396	26/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	197		11322023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		186,700	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		28,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			214,700
Total Comprobante :								214,700		214,700
Total día								214,700		214,700
4	397	05/02/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	3874	153	373	479116
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		595,695	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,695
Total Comprobante :								595,695		595,695
Total día								595,695		595,695
5	397	26/02/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO FONDO A R	MEMORANDUM	188		1752024	
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		518,584	
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			518,584
Total Comprobante :								518,584		518,584
Total día								518,584		518,584
4	398	05/02/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION DE 10.0	ORDEN COMPRA	4176	153	374	479115
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		678,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			678,000
Total Comprobante :										678,000	678,000
Total día										678,000	678,000
5	398	26/02/2024	065153437-2	AGRUPACION ANIMALIST	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM	105			64382023	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		497,944	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			497,944
Total Comprobante :										497,944	497,944
Total día										497,944	497,944
4	399	05/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	273		153	369	479117
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		85,323	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,323
Total Comprobante :										85,323	85,323
Total día										85,323	85,323
5	399	26/02/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTÓR	MEMORANDUM	211			454560386757	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		4,617,234	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			4,617,234
Total Comprobante :										4,617,234	4,617,234
Total día										4,617,234	4,617,234
4	400	05/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	134		153	313	479124
							215-22-04-999-000-000	OTROS		1,268,490	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,268,490
Total Comprobante :										1,268,490	1,268,490
Total día										1,268,490	1,268,490
5	400	27/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 155/2024	*** NO REGISTRADO EL					
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-2,766,500	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,766,500	
Total Comprobante :											
Total día											
4	401	05/02/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION DE 07 LICENCIAS DE	ORDEN COMPRA	69		153	381	479114
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,348,877	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,348,877
Total Comprobante :										1,348,877	1,348,877

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,348,877	1,348,877
5	401	27/02/2024	000000004-7	}PROGRAMA FORTALECIM AJUSTE DEC. PAGO N° 6464/2023 *** NO REGISTRADO EL						
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	287,492		
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			287,492
						Total Comprobante :			287,492	287,492
						Total día			287,492	287,492
4	402	02/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	43	151	431	479099
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	14,074,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,074,450
						Total Comprobante :			14,074,450	14,074,450
						Total día			14,074,450	14,074,450
5	402	27/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	AJUSTE CONTABLE AL DP 6853/29-	*** NO REGISTRADO EL				
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	299,047		
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			299,047
						Total Comprobante :			299,047	299,047
						Total día			299,047	299,047
4	403	05/02/2024	077348618-2	APACHETA	PAGO DE EJECUCION DE 12 OBRAS	MEMORANDUM	351	152	300	441
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	10,252,778		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			10,252,778
						Total Comprobante :			10,252,778	10,252,778
						Total día			10,252,778	10,252,778
5	403	27/02/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	COMPLEMENTESE TRASPASO N° 1066	MEMORANDUM	1658		28762023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	27,379		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			27,379
						Total Comprobante :			27,379	27,379
						Total día			27,379	27,379
5	404	21/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO JUNJI POR PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	3,454,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,454,281
						Total Comprobante :			3,454,281	3,454,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,454,281	3,454,281
5	405	21/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	6,161,464		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,161,464
						Total Comprobante :			6,161,464	6,161,464
4	406	01/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	651	145	400	19414
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	11,696,545		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			11,696,545
						Total Comprobante :			11,696,545	11,696,545
						Total día			17,858,009	17,858,009
5	406	27/02/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	193		20362023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300,004		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	277,211		
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	62,500		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000		
						114-03-01-071-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ			654,715
						Total Comprobante :			654,715	654,715
						Total día			654,715	654,715
5	407	27/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	209		3082024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	575,664		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,000		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	26,500		
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	91,800		
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			704,964
						Total Comprobante :			704,964	704,964
5	408	27/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	207		48172023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	169,050		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	136,504		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			305,554
						Total Comprobante :			305,554	305,554
5	409	02/02/2024	076309712-9	YURA CHILE SPA	VALE VISTA PROTESTADO BANCO SA	*** NO REGISTRADO EL				
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	22,493,146		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			22,493,146
Total Comprobante :										22,493,146	22,493,146
Total día										23,503,664	23,503,664
5	410	02/02/2024	017011864-2	AURORA ANDREA FELIU	ERROR EN PAGO POR DESCUENTO PR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		122,320	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			122,320
Total Comprobante :										122,320	122,320
5	411	20/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,593,933	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,593,933
Total Comprobante :										51,593,933	51,593,933
Total día										51,716,253	51,716,253
5	412	08/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO DIFERENCIA FACTURACION ME	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,545,956	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,545,956
Total Comprobante :										1,545,956	1,545,956
Total día										1,545,956	1,545,956
5	413	22/02/2024	011661592-4	MARIA CRISTINA JIME	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		270,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,000
Total Comprobante :										270,000	270,000
Total día										270,000	270,000
5	414	29/02/2024	065228355-1	FUNDACION HIJOS Y MA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		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	416	06/02/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	TRASPASO A BANCO JEFAS DE HOGA	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,424,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			23,424,000
Total Comprobante :										23,424,000	23,424,000
Total día										23,424,000	23,424,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	417	14/02/2024	008901125-6	OROZIMBO ROBLEDO CAS	TRASPASO A BANCO FONDOS MUNICI	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,029,864	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,029,864
							Total Comprobante :			4,029,864	4,029,864
							Total día			4,029,864	4,029,864
5	418	23/02/2024	017430653-2	DIEGO ALBERTO AREVAL	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			512,500	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				512,500
							Total Comprobante :			512,500	512,500
							Total día			512,500	512,500
5	419	23/02/2024	000000004-7	}PROGRAMA FORTALECIM TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR *** NO REGISTRADO EL							
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			170,833	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				170,833
							Total Comprobante :			170,833	170,833
5	420	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 156/2024	*** NO REGISTRADO EL				1562024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,766,500	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,766,500	
							Total Comprobante :				
							Total día			170,833	170,833
5	421	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 658/2024	*** NO REGISTRADO EL				6582024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,766,500	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,766,500	
							Total Comprobante :				
5	422	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 659/2024	*** NO REGISTRADO EL				6592024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,766,500	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,766,500	
							Total Comprobante :				
5	432	29/02/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	ciere mensuel cuentas y comple	*** NO REGISTRADO EL					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS TERCERO			445,675,165	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS		445,675,165		
							CAJA BIENESTAR				1,276,477
							BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		1,276,477		
							CAJA MIDEPLAN				287,250
							BANCO MIDEPLAN		287,250		
							CAJA PROGRAMA PUENTE		7,000		
							BANCO PUENTE				7,000
							CAJA PREVIENE - CONOCE				66,186,744
							BANCO PREVIENE		66,186,744		
							CAJA HABITABILIDAD FOSIS				77,270
							BANCO HABITABILIDAD		77,270		
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)				38,287
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)		38,287		
							LINEA DE PREVENCION				2,405,056
							LINEA DE PREVENCION		2,405,056		
							CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC				20,987
							CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC		20,987		
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos				5,063,484
							Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)		5,063,484		
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD				8,709,047
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		8,709,047		
							Vinculo Eje				1,150,000
							Vinculo Eje		1,150,000		
							Vinculo Acompañamiento				4,126,602
							Vinculo Acompañamiento		4,126,602		
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				17,066,780
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		17,066,780		
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				19,306,269
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		19,306,269		
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				9,387,151
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		9,387,151		
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				14,922,123
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		14,922,123		
							PGS NUEVA ESPERANZA (19562004)				910,999
							PGS NUEVA ESPERANZA (19562004)		910,999		
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				7,396,685
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		7,396,685		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT				54,848,695
						214-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT		54,848,695		
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I				6,265,716
						214-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		6,265,716		
						114-05-02-002-050-000	MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE				47,578,788
						214-05-02-002-050-000	MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE		47,578,788		
						114-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP				46,521,884
						214-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP		46,521,884		
						114-05-02-002-068-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL J.V. VIL				25,665,200
						214-05-02-002-068-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL J.V. VIL		25,665,200		
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				4,579,710
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		4,579,710		
						114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III				4,231,883
						214-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		4,231,883		
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				6,705,852
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		6,705,852		
						114-05-06-005-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2021 (19562055)				685,189
						214-05-06-005-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2021 (19562055)		685,189		
						114-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)				136,640
						214-05-06-006-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)		136,640		
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)				1,450,000
						214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		1,450,000		
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				20,987
						214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		20,987		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				3,701,410
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		3,701,410		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				16,039,200
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		16,039,200		
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2				7,271,432
						214-05-11-001-000-000	PrePARA2		7,271,432		
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)				2,233,416
						214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		2,233,416		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				8,904,032
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		8,904,032		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)				12,183,278
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		12,183,278		
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				163,469,836
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)		163,469,836		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA			1,111,156
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA	1,111,156		
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,658,782,767	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,658,782,767		
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		82,799,609	
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	82,799,609		
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		9,615,745	
							214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	9,615,745		
							Total Comprobante :		2,768,815,801	2,768,815,801	
5	433	29/02/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	214-10-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			10912024	
							FONDO PENSION (AFP)			136,844	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			136,844
							Total Comprobante :		136,844	136,844	
5	435	29/02/2024	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	TRANSFERENCIA REALIZADA EL 02/	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			354,029	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			354,029
							Total Comprobante :		354,029	354,029	
5	436	29/02/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGO	TRANSFERENCIA REALIZADA EL 05/	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			376,174	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			376,174
							Total Comprobante :		376,174	376,174	
5	437	29/02/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA CAJA 11 DE INGRESOS NO	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,993,311
							115-08-99-999-000-000	OTROS			-2,993,311
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	2,993,311		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	-2,993,311		
							Total Comprobante :				
5	438	29/02/2024	111111111-1	AJUSTE SENCILLO	AJUSTE SENCILLO	214-07-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7
							Total Comprobante :		7	7	
4	472	06/02/2024	016866154-1	JOSE ARTURO OJEDA IT	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM		5963	174	-6851	479196

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	1,202,006		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,045,745
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,261
							Total Comprobante :		1,202,006		1,202,006
							Total día		2,770,884,861		2,770,884,861
4	473	09/02/2024	077283098-k	DISTRIBUIDORA Y CENT	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA	ORDEN COMPRA	3796	193	483	479303	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,189,998		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,189,998
							Total Comprobante :		1,189,998		1,189,998
							Total día		1,189,998		1,189,998
4	474	06/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ARTISTA PARA ACTI	ORDEN COMPRA	278	175	497	479197	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,946,840		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,946,840
							Total Comprobante :		1,946,840		1,946,840
							Total día		1,946,840		1,946,840
4	475	08/02/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO ´	MEMORANDUM	594	192	525	19436	
							114-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP	19,865,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			19,865,000
							Total Comprobante :		19,865,000		19,865,000
							Total día		19,865,000		19,865,000
4	476	05/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	405	158	474	479132	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,822		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,822
							Total Comprobante :		40,822		40,822
							Total día		40,822		40,822
4	477	05/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	344	158	467	479133	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,017,370		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,017,370
							Total Comprobante :		1,017,370		1,017,370
4	478	05/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9757	158	462	479134	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	690,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								690,000		690,000
4	479	05/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	624	158	461	479135
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	209,083		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			209,083
Total Comprobante :								209,083		209,083
4	480	05/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	699	158	460	479136
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	313,270		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			313,270
Total Comprobante :								313,270		313,270
4	481	05/02/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	509	158	456	479137
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	627,170		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			627,170
Total Comprobante :								627,170		627,170
4	482	07/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	39	179	572	479202
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	242,500		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			242,500
Total Comprobante :								242,500		242,500
Total día								3,099,393		3,099,393
4	483	07/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	19	178	571	479200
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,275,503		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,275,503
Total Comprobante :								1,275,503		1,275,503
4	484	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	MEMORANDUM		177	560	479199
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	26,756,145		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			26,756,145
Total Comprobante :								26,756,145		26,756,145
Total día								28,031,648		28,031,648
4	485	06/02/2024	016927401-0	YOSELYN ARANCIBIA AL	TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO	DECRETO ALCALDICIO	725	353812	533	479194
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,867,997		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,867,997
Total Comprobante :								13,867,997		13,867,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			13,867,997	13,867,997
4	486	05/02/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	CONTRATACION DE ARQUITECTO PAR	ORDEN COMPRA	255	156	447	19416
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	165,652		
						215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE	1,863,334		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,750,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			278,986
						Total Comprobante :		2,028,986		2,028,986
						Total día		2,028,986		2,028,986
4	487	05/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE LA S	DECRETO ALCALDICIO	204	154	445	479129
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	269,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			269,500
						Total Comprobante :		269,500		269,500
4	488	05/02/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	258	156	442	19417
						215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE	1,815,652		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,566,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			249,652
						Total Comprobante :		1,815,652		1,815,652
4	489	05/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INM	DECRETO ALCALDICIO	206	154	441	479128
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	759,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			759,300
						Total Comprobante :		759,300		759,300
4	490	05/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	35	154	440	479127
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,952,808		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,952,808
						Total Comprobante :		1,952,808		1,952,808
4	491	05/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	14	154	439	479126
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	559,104		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			559,104
						Total Comprobante :		559,104		559,104
4	492	05/02/2024	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	REGULARICESE TRANSFERENCIA DE	DECRETO ALCALDICIO	9676	153	437	479110
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,350,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		2,350,000	
Total Comprobante :									2,350,000	2,350,000
4	493	05/02/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	196	153	432	479109
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,460,870	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,260,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			200,870
Total Comprobante :									1,460,870	1,460,870
4	494	05/02/2024	004910754-4	WALDO CORDOVA ARAYA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	345	153	422	479102
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	495	05/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	321	153	421	479103
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		192,009	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			192,009
Total Comprobante :									192,009	192,009
4	496	05/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	323	153	420	479104
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,317,623	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,317,623
Total Comprobante :									4,317,623	4,317,623
4	497	05/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	309	153	419	479112
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
4	498	05/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	309	153	418	479105
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :									24,486	24,486
4	499	05/02/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	57	153	417	479106
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		1,507,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
4	500	05/02/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	282	153	412	479111
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	85,702		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
						Total Comprobante :			85,702	85,702
4	501	05/02/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	282	153	411	479108
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	85,702		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
						Total Comprobante :			85,702	85,702
4	502	05/02/2024	076216692-5	SOCIEDAD CONSULTORA	ADQUISICION DE BASUREROS CAPSU	ORDEN COMPRA	4067	153	362	479119
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)	27,370,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,370,000
						Total Comprobante :			27,370,000	27,370,000
4	503	07/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	143	183	516	479210
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	38,895		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,895
						Total Comprobante :			38,895	38,895
						Total día			43,013,383	43,013,383
4	504	07/02/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	144	183	446	479207
						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
4	505	07/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ARTISTAS LOCALES	ORDEN COMPRA	288	183	435	479206
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	506	07/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	39	183	449	479208
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,046,043		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,046,043
						Total Comprobante :			3,046,043	3,046,043

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	507	07/02/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	3335	183	473	479220
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
4	508	07/02/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIA PARA EL	ORDEN COMPRA	3996	183	476	479219
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	351,412		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			351,412
						Total Comprobante :		351,412		351,412
4	509	07/02/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	101	183	457	479205
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	260,967		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			260,967
						Total Comprobante :		260,967		260,967
4	510	07/02/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE FILTROS PARA EL	ORDEN COMPRA	3620	183	372	479222
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	43,733		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,733
						Total Comprobante :		43,733		43,733
4	511	07/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	3088	183	493	479218
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,188,010		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,188,010
						Total Comprobante :		3,188,010		3,188,010
4	512	07/02/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	236	183	453	479209
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,515,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,515,871
						Total Comprobante :		7,515,871		7,515,871
4	513	07/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	143	183	515	479211
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,443,340		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,443,340
						Total Comprobante :		7,443,340		7,443,340
4	514	07/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	143	183	514	479212
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,569,586		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,569,586

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			6,569,586	6,569,586
4	515	07/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4257	183	504	479213
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,113,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,113,495
						Total Comprobante :			1,113,495	1,113,495
4	516	07/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	4258	183	503	479214
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	248,144		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			248,144
						Total Comprobante :			248,144	248,144
4	517	07/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4248	183	502	479215
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8,690,528		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,690,528
						Total Comprobante :			8,690,528	8,690,528
4	518	07/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4252	183	501	479216
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,660,697		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,660,697
						Total Comprobante :			2,660,697	2,660,697
4	519	07/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4253	183	499	479217
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8,400,330		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,400,330
						Total Comprobante :			8,400,330	8,400,330
4	520	07/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 9 ROLLOS DE MAL	ORDEN COMPRA	4134	183	375	479221
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,285,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,285,200
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
4	521	06/02/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	595	170	315	19423
						114-05-02-002-068-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL J.V. VIL	25,665,200		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			25,665,200
						Total Comprobante :			25,665,200	25,665,200
						Total día			80,915,556	80,915,556

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	522	06/02/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	587	170	312	19424
						114-05-02-002-050-000	MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE	47,578,788		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			47,578,788
						Total Comprobante :		47,578,788		47,578,788
4	523	06/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3782	171	-6876	479189
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	792,441		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			792,441
						Total Comprobante :		792,441		792,441
4	524	06/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3914	171	-6875	479190
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	792,441		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			792,441
						Total Comprobante :		792,441		792,441
4	525	06/02/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	373	162	510	479147
						215-22-08-999-000-000	OTROS	2,130,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,130,100
						Total Comprobante :		2,130,100		2,130,100
4	526	06/02/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	425	162	511	479148
						215-22-09-999-000-000	OTROS	19,416,034		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,416,034
						Total Comprobante :		19,416,034		19,416,034
4	527	06/02/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	24	162	509	479146
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,130,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,130,100
						Total Comprobante :		2,130,100		2,130,100
4	528	05/02/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	*** NO REGISTRADO EL		157	472	479131
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	11,070,447		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,518,696
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,522,186
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			29,565
						Total Comprobante :		11,070,447		11,070,447
						Total día		83,910,351		83,910,351

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	529	06/02/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	811	5149	558	19426
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	500,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
4	530	06/02/2024	000000001-2	PAMO DST	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL		176	557	479198
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	969,247		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			843,244
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			126,003
						Total Comprobante :		969,247		969,247
4	531	07/02/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	PAGO SERVICIOS DE CANTANTE PAR	MEMORANDUM	145	180	553	19428
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	127,536		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			106,174
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,536
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,826
						Total Comprobante :		127,536		127,536
						Total día		1,096,783		1,096,783
4	532	06/02/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	820	5148	549	19425
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	950,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			950,000
						Total Comprobante :		950,000		950,000
						Total día		950,000		950,000
4	533	06/02/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	FONDO A RENDIR, QUE SE DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	797	353810	547	479191
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS	969,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
						Total Comprobante :		969,000		969,000
4	534	06/02/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	936	353809	543	479188
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	652,205		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			652,205
						Total Comprobante :		652,205		652,205
4	535	06/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	343	167	535	479177
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
4	536	06/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	343	167	534	479178
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
4	537	06/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	344	167	532	479175
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
4	538	06/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	344	167	531	479176
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
4	539	06/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	345	167	529	479171
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
4	540	06/02/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	346	167	526	479174
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
4	541	06/02/2024	011791086-5	JAIME ELIAZAR SEPULV	PAGUESE ARRIENDO PARA LOS PROF	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	522	168	524	479179
							DEUDA FLOTANTE	2,000,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
Total Comprobante :										2,000,000	2,000,000
4	542	05/02/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	215-22-08-002-000-000	ORDEN COMPRA	412	161	494	479145
							SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,094,037			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,094,037
Total Comprobante :										68,094,037	68,094,037
Total día										71,862,158	71,862,158

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	543	07/02/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	4147	182	489	479204
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,379,310	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			179,310
							Total Comprobante :		1,379,310		1,379,310
							Total día		1,379,310		1,379,310
4	544	06/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	144	164	465	479160
							215-22-05-002-000-000	AGUA		853,070	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		362,780	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,215,850
							Total Comprobante :		1,215,850		1,215,850
							Total día		1,215,850		1,215,850
4	545	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	160	164	464	479161
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		62,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			62,800
							Total Comprobante :		62,800		62,800
4	546	06/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	345	167	528	479172
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
							Total Comprobante :		24,486		24,486
4	547	06/02/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE, LA C		DECRETO ALCALDICIO	798	5147	458	19422
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		950,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			950,000
							Total Comprobante :		950,000		950,000
4	548	06/02/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	459	164	455	479159
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		240,462	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			240,462
							Total Comprobante :		240,462		240,462
4	549	06/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	308	164	452	479164
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	550	06/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	308	164	451	479166
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	551	06/02/2024	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	141	164	450	479167
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	440,580		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			380,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			60,580
						Total Comprobante :			440,580	440,580
4	552	06/02/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	21	164	448	479165
						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
4	553	06/02/2024	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9675	164	438	479158
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	554	06/02/2024	014686772-3	CARLOS ALBERTO BAZAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	627	164	436	479157
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36,071		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,071
						Total Comprobante :			36,071	36,071
4	555	05/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	.	DECRETO ALCALDICIO	9844	353790	430	479138
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			3,149,118	3,149,118
4	556	08/02/2024	009120886-5	RUTH MARTA NUÑEZ GAV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	778	189	628	479294
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								250,000		250,000
4	557	09/02/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	943	5152	629	19437
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		500,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			500,000
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
4	558	09/02/2024	019177462-0	VALENTINA BELEN PORT	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9788	353846	630	479302
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		484,889	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			484,889
Total Comprobante :								484,889		484,889
4	559	08/02/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	*** NO REGISTRADO EL		191	626	479298
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		1,126,956	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			960,730
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			154,956
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,270
Total Comprobante :								1,126,956		1,126,956
Total día								1,611,845		1,611,845
4	560	08/02/2024	021324080-3	MILLARAY GUTIERREZ	SERVICIOS DE SHOW INFANTIL PAR	ORDEN COMPRA	354	353845	623	479266
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,362,899	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,488,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			874,899
Total Comprobante :								6,362,899		6,362,899
3	561	01/02/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	484		428	
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			1,075,159
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,075,159	
Total Comprobante :								1,075,159		1,075,159
Total día								7,438,058		7,438,058
4	561	08/02/2024	021655029-3	MARGARITA GALLEGOS M	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9773	353844	621	479265
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		136,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			136,500
Total Comprobante :								136,500		136,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			136,500	136,500
3	562	01/02/2024	015685797-1	LEYLA JULIA TORRES G	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	DECRETO ALCALDICIO	9461		429	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			133,482
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	133,482		
						Total Comprobante :			133,482	133,482
						Total día			133,482	133,482
4	562	08/02/2024	013867033-3	CARLA ELEONORA AVALO	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	97772	353843	620	479264
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	138,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,667
						Total Comprobante :			138,667	138,667
						Total día			138,667	138,667
3	563	01/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	.	DECRETO ALCALDICIO	9844		430	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			40,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,000		
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
4	563	08/02/2024	019179525-3	STEPHANIE RODRIGUEZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9771	353842	619	479263
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	160,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,333
						Total Comprobante :			160,333	160,333
						Total día			160,333	160,333
3	564	01/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	43		431	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,074,450
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,083,200		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,991,250		
						Total Comprobante :			14,074,450	14,074,450
						Total día			14,074,450	14,074,450
4	564	08/02/2024	021147722-9	MISHELLE CEJAS CASTI	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9770	353841	618	479262
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	175,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			175,500
						Total Comprobante :			175,500	175,500
						Total día			175,500	175,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	565	01/02/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	196		432	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,460,870
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,460,870		
						Total Comprobante :		1,460,870		1,460,870
						Total día		1,460,870		1,460,870
4	565	08/02/2024	019435062-7	JAVIERA BUGUE?O MORA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9767	353838	615	479259
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	485,694		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			485,694
						Total Comprobante :		485,694		485,694
						Total día		485,694		485,694
3	566	01/02/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	36		433	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			69,241,340
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	69,241,340		
						Total Comprobante :		69,241,340		69,241,340
						Total día		69,241,340		69,241,340
4	566	08/02/2024	013370436-1	CECILIA LABARCA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9766	353837	614	479258
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	485,694		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			485,694
						Total Comprobante :		485,694		485,694
						Total día		485,694		485,694
3	567	01/02/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	107		434	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			75,143,740
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	75,143,740		
						Total Comprobante :		75,143,740		75,143,740
						Total día		75,143,740		75,143,740
4	567	08/02/2024	021720035-0	RENATA RAMIREZ VILCH	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9765	353836	613	479257
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	190,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			190,667
						Total Comprobante :		190,667		190,667
						Total día		190,667		190,667
3	568	01/02/2024	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	REGULARICESE TRANSFERENCIA DE	DECRETO ALCALDICIO	9676		437	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			2,350,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	2,350,000		
						Total Comprobante :		2,350,000		2,350,000
						Total día		2,350,000		2,350,000
4	568	08/02/2024	016050933-3	OLGA FERNANDA REYES	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9763	353834	611	479255
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,278
						Total Comprobante :		194,278		194,278
						Total día		194,278		194,278
3	569	01/02/2024	014686772-3	CARLOS ALBERTO BAZAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	627		436	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			36,071
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :		36,071		36,071
						Total día		36,071		36,071
4	569	08/02/2024	013486454-0	MARGARITA ESTHER SOT	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9762	353833	610	479254
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,278
						Total Comprobante :		194,278		194,278
						Total día		194,278		194,278
3	570	01/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ARTISTAS LOCALES	ORDEN COMPRA	288		435	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,800,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,800,000		
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
						Total día		1,800,000		1,800,000
4	570	08/02/2024	017095121-2	AXEL MARILYN CORTES	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9717	353830	608	479251
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,278
						Total Comprobante :		194,278		194,278
						Total día		194,278		194,278
3	571	01/02/2024	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9675		438	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			800,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								800,000	800,000	
Total día								800,000	800,000	
4	571	08/02/2024	018647392-2	VANIA DUARTE LEYTON	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9716	353827	607	479248
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				194,278
Total Comprobante :								194,278	194,278	
Total día								194,278	194,278	
3	572	01/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	14		439	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				559,104
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	559,104			
Total Comprobante :								559,104	559,104	
Total día								559,104	559,104	
4	572	08/02/2024	010989158-4	MAGDALENA ERMELINDA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9713	353828	604	479249
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				194,278
Total Comprobante :								194,278	194,278	
Total día								194,278	194,278	
3	573	01/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	35		440	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,952,808
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,952,808			
Total Comprobante :								1,952,808	1,952,808	
Total día								1,952,808	1,952,808	
4	573	08/02/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	586	186	603	19430
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	54,389			
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				54,389
Total Comprobante :								54,389	54,389	
Total día								54,389	54,389	
3	574	01/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INM	DECRETO ALCALDICIO	206		441	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				759,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	759,300			
Total Comprobante :								759,300	759,300	
Total día								759,300	759,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	574	09/02/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	607	195	602	19439
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			44,151	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				44,151
						Total Comprobante :			44,151	44,151
						Total día			44,151	44,151
3	575	01/02/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	258		442	
					215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE				1,815,652
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,815,652	
						Total Comprobante :			1,815,652	1,815,652
						Total día			1,815,652	1,815,652
4	575	08/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	624	189	601	479295
					215-22-05-002-000-000	AGUA			943	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			157	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,100
						Total Comprobante :			1,100	1,100
						Total día			1,100	1,100
3	576	01/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE LA S	DECRETO ALCALDICIO	204		445	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				269,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			269,500	
						Total Comprobante :			269,500	269,500
						Total día			269,500	269,500
4	576	08/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48348627	190	593	479297
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,593,927	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,593,927
						Total Comprobante :			2,593,927	2,593,927
						Total día			2,593,927	2,593,927
3	577	01/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	125		443	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,926,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,926,600	
						Total Comprobante :			4,926,600	4,926,600
						Total día			4,926,600	4,926,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	577	08/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	585	188	592	19433
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)		17,300	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		17,300	
						Total Comprobante :		17,300		17,300
						Total día		17,300		17,300
3	578	01/02/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	CONTRATACION DE ARQUITECTO PAR	ORDEN COMPRA	255		447	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		165,652	
						215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE		1,863,334	
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,028,986	
						Total Comprobante :		2,028,986		2,028,986
						Total día		2,028,986		2,028,986
4	578	07/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	376	183	591	479225
						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	579	01/02/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTU	ORDEN COMPRA	98		444	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,200,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,200,000	
						Total Comprobante :		2,200,000		2,200,000
						Total día		2,200,000		2,200,000
4	579	07/02/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	376	183	590	479226
						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	580	01/02/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	144		446	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		833,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		833,000	
						Total Comprobante :		833,000		833,000
						Total día		833,000		833,000
4	580	07/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	377	183	589	479227

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	85,702		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
							Total Comprobante :		85,702		85,702
							Total día		85,702		85,702
3	581	01/02/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	21			448	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			505,747
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	505,747		
							Total Comprobante :		505,747		505,747
							Total día		505,747		505,747
4	581	06/02/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIOS DE CANTANTE PARA ACT	ORDEN COMPRA	379	172		588	479193
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	742,029		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			640,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			102,029
							Total Comprobante :		742,029		742,029
							Total día		742,029		742,029
3	582	01/02/2024	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	141			450	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			440,580
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	440,580		
							Total Comprobante :		440,580		440,580
							Total día		440,580		440,580
4	582	07/02/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	377	183		587	479228
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	85,702		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,702
							Total Comprobante :		85,702		85,702
							Total día		85,702		85,702
3	583	01/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	39			449	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,046,043
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,046,043		
							Total Comprobante :		3,046,043		3,046,043
							Total día		3,046,043		3,046,043
4	583	07/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	378	183		586	479229
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
								Total día		24,486	24,486
3	584	01/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	308		451	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
								Total día		24,486	24,486
4	584	07/02/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	378	183	585	479230
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
								Total día		24,486	24,486
3	585	01/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	308		452	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
								Total día		24,486	24,486
4	585	07/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	375	183	583	479232
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
								Total día		24,486	24,486
3	586	01/02/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	236		453	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,515,871	7,515,871
								Total Comprobante :		7,515,871	7,515,871
								Total día		7,515,871	7,515,871
4	586	07/02/2024	018005764-1	MACARENA ALUCEMA BAR	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	50	184	582	479233
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				670,967
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				106,966

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								777,933		777,933
Total día								777,933		777,933
3	587	01/02/2024	011741701-8	ALEX MENDOZA RODRIGU	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	524		454	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			148,459
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,391,304		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	148,459		
Total Comprobante :								1,539,763		1,539,763
Total día								1,539,763		1,539,763
4	587	07/02/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	877	5150	575	19427
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		500,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			500,000
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
3	588	01/02/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	459		455	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			240,462
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,792		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,670		
Total Comprobante :								240,462		240,462
Total día								240,462		240,462
4	588	07/02/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	828	353813	580	479201
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS		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	589	01/02/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	509		456	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			627,170
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	627,170		
Total Comprobante :								627,170		627,170
Total día								627,170		627,170
4	589	07/02/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	18	183	574	479223
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,849,241	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,849,241
							Total Comprobante :		3,849,241		3,849,241
							Total día		3,849,241		3,849,241
3	590	01/02/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	101			457	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			260,967
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	260,967		
							Total Comprobante :		260,967		260,967
							Total día		260,967		260,967
4	590	07/02/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	38		183	573	479224
							215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	373,567		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			373,567
							Total Comprobante :		373,567		373,567
							Total día		373,567		373,567
3	591	01/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	119			655	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,463,938
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,463,938		
							Total Comprobante :		2,463,938		2,463,938
							Total día		2,463,938		2,463,938
4	591	07/02/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	*** NO REGISTRADO EL			185	559	479234
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	2,476,523		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,104,069
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			340,523
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			31,931
							Total Comprobante :		2,476,523		2,476,523
							Total día		2,476,523		2,476,523
3	592	01/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	62			63302023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			844,542
							215-22-04-999-000-000	OTROS			83,080
							215-22-05-003-000-000	GAS			6,878
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			28,500
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	844,542		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,080		
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,878		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		28,500	
Total Comprobante :									963,000	963,000
Total día									963,000	963,000
4	592	13/02/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO APOORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		215	682	479372
						214-10-05-000-000-000	APOORTE PATRONAL		76,872	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,872
Total Comprobante :									76,872	76,872
Total día									76,872	76,872
3	593	02/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	699		460	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			313,270
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		313,270	
Total Comprobante :									313,270	313,270
Total día									313,270	313,270
4	593	13/02/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		20240213	681	479369
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		523,593	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		3,829,583	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,913,581	
						214-10-05-000-000-000	APOORTE PATRONAL		1,626,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,893,677
Total Comprobante :									7,893,677	7,893,677
Total día									7,893,677	7,893,677
3	594	02/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	624		461	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			209,083
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		209,083	
Total Comprobante :									209,083	209,083
Total día									209,083	209,083
4	594	13/02/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		206	680	479361
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		7,933	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		4,850	
						214-10-05-000-000-000	APOORTE PATRONAL		3,991	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,774
Total Comprobante :									16,774	16,774
Total día									16,774	16,774

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	595	02/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9757		462	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				690,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			690,000	
					Total Comprobante :				690,000	690,000
					Total día				690,000	690,000
4	595	13/02/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES REVISIONALES	*** NO REGISTRADO EL		207	679	479362
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			83,936	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			55,534	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			45,696	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				185,166
					Total Comprobante :				185,166	185,166
					Total día				185,166	185,166
3	596	02/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	160		464	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				62,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			62,800	
					Total Comprobante :				62,800	62,800
					Total día				62,800	62,800
4	596	13/02/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		208	677	479363
					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				4,801,840
					Total Comprobante :				4,801,840	4,801,840
					Total día				4,801,840	4,801,840
3	597	02/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	344		467	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,017,370
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			909,550	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,820	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			20,000	
					Total Comprobante :				1,017,370	1,017,370
					Total día				1,017,370	1,017,370
4	597	13/02/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		212	675	479367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	1,037,094			
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	17,578,074			
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	10,037,187			
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	9,042,771			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,695,126	
						Total Comprobante :		37,695,126		37,695,126	
						Total día		37,695,126		37,695,126	
3	598	02/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	144			465	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			853,070	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			362,780	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	853,070			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	362,780			
						Total Comprobante :		1,215,850		1,215,850	
						Total día		1,215,850		1,215,850	
4	598	13/02/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			214	674	479371
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	18,891			
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	30,900			
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	15,544			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,335	
						Total Comprobante :		65,335		65,335	
						Total día		65,335		65,335	
3	599	02/02/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	3972			470	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			800,602	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800,602			
						Total Comprobante :		800,602		800,602	
						Total día		800,602		800,602	
4	599	13/02/2024	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL			211	671	479366
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	402,669			
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	658,352			
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	378,401			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,439,422	
						Total Comprobante :		1,439,422		1,439,422	
						Total día		1,439,422		1,439,422	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	600	02/02/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	*** NO REGISTRADO EL			472	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			11,070,447
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,762,035		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	308,412		
						Total Comprobante :		11,070,447		11,070,447
						Total día		11,070,447		11,070,447
4	600	13/02/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL		209	669	479364
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	7,640		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	51,457		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	12,414		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			71,511
						Total Comprobante :		71,511		71,511
						Total día		71,511		71,511
3	601	02/02/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS ENERO 2024, PA	MEMORANDUM	45		471	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,623,188
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			50,295
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,623,188		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50,295		
						Total Comprobante :		1,673,483		1,673,483
						Total día		1,673,483		1,673,483
4	601	13/02/2024	009692939-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL		213	666	479368
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	9,712,550		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	23,179,042		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	6,775,960		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	5,484,522		
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV	536,653		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,688,727
						Total Comprobante :		45,688,727		45,688,727
						Total día		45,688,727		45,688,727
3	602	02/02/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	3335		473	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,800,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,800,000		
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
						Total día		1,800,000		1,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	602	12/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1031	197	597	19440
					215-31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN			3,660,441	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,660,441
					Total Comprobante :				3,660,441	3,660,441
					Total día				3,660,441	3,660,441
3	603	02/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	405		474	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				40,822
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,822	
					Total Comprobante :				40,822	40,822
					Total día				40,822	40,822
4	603	12/02/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	525	196	652	479315
					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	604	02/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2661		475	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,169,175
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			193,375	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			975,800	
					Total Comprobante :				1,169,175	1,169,175
					Total día				1,169,175	1,169,175
4	604	12/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	176	196	645	479314
					215-22-05-002-000-000	AGUA			234,963	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			48,437	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				283,400
					Total Comprobante :				283,400	283,400
					Total día				283,400	283,400
3	605	02/02/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIA PARA EL	ORDEN COMPRA	3996		476	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				351,412
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			351,412	
					Total Comprobante :				351,412	351,412
					Total día				351,412	351,412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	605	12/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	189	196	633	479313
							215-22-05-002-000-000	AGUA		500,948	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		78,602	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			579,550
							Total Comprobante :			579,550	579,550
							Total día			579,550	579,550
3	606	02/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO 02 BAÑOS QUIMICOS PAR		ORDEN COMPRA	48		477	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			249,900
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		249,900	
							Total Comprobante :			249,900	249,900
							Total día			249,900	249,900
4	606	12/02/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS DESTINA		DECRETO ALCALDICIO	982	197	647	19441
							114-05-02-002-001-000	PGS NUEVA ESPERANZA (19562004)		10,999	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			10,999
							Total Comprobante :			10,999	10,999
							Total día			10,999	10,999
3	607	02/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE ARRIENDO DE 20 BAÑ		ORDEN COMPRA	64		478	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			892,500
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		892,500	
							Total Comprobante :			892,500	892,500
							Total día			892,500	892,500
4	607	12/02/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2		DECRETO ALCALDICIO	7	204	624	479351
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		9,030,650	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,698,119
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,241,714
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			90,817
							Total Comprobante :			9,030,650	9,030,650
							Total día			9,030,650	9,030,650
3	608	02/02/2024	019624632-0	ROLANDO SOTO CONTRER	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA		DECRETO ALCALDICIO	9045		479	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			322,142
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		322,142	
							Total Comprobante :			322,142	322,142

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			322,142	322,142
4	608	05/02/2024	111111111-1	PAGO FINIQUITOS PERS	PAGO FINIQUITOS PERSONAL CODIG	DECRETO ALCALDICIO	155	353792	539	479149
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,985,860		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,985,860
						Total Comprobante :		3,985,860		3,985,860
						Total día		3,985,860		3,985,860
3	609	02/02/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIA PARA V	ORDEN COMPRA	3969		480	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			204,937
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,937		
						Total Comprobante :		204,937		204,937
						Total día		204,937		204,937
4	609	09/02/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	427	193	521	479304
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
3	610	02/02/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION 01 CENefa NAVIDEÑA	ORDEN COMPRA	3876		481	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			238,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	238,000		
						Total Comprobante :		238,000		238,000
						Total día		238,000		238,000
4	610	05/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	424	153	416	479107
						215-22-05-002-000-000	AGUA	28,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,900
						Total Comprobante :		28,900		28,900
						Total día		28,900		28,900
3	611	02/02/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS MUNICI	ORDEN COMPRA	1427		482	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,606,500
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,606,500		
						Total Comprobante :		1,606,500		1,606,500
						Total día		1,606,500		1,606,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	611	12/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	165	199	545	479321
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,204,875		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,204,875
						Total Comprobante :		1,204,875		1,204,875
						Total día		1,204,875		1,204,875
3	612	02/02/2024	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACI	ORDEN COMPRA	3780		484	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,647,449
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,647,449		
						Total Comprobante :		3,647,449		3,647,449
						Total día		3,647,449		3,647,449
4	612	12/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	125	199	443	479329
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,926,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,926,600
						Total Comprobante :		4,926,600		4,926,600
						Total día		4,926,600		4,926,600
3	613	02/02/2024	077283098-k	DISTRIBUIDORA Y CENT	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA	ORDEN COMPRA	3796		483	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,189,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,189,998		
						Total Comprobante :		1,189,998		1,189,998
						Total día		1,189,998		1,189,998
4	613	12/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	279	199	546	479322
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,274,175		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,274,175
						Total Comprobante :		6,274,175		6,274,175
						Total día		6,274,175		6,274,175
3	614	02/02/2024	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN INF	ORDEN COMPRA	4091		485	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,650,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,650,000		
						Total Comprobante :		1,650,000		1,650,000
						Total día		1,650,000		1,650,000
4	614	12/02/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	426	199	522	479327
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	666,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			666,400
							Total Comprobante :			666,400	666,400
							Total día			666,400	666,400
3	615	02/02/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3783			486	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,558,887
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	9,161,873		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	397,014		
							Total Comprobante :			9,558,887	9,558,887
							Total día			9,558,887	9,558,887
4	615	12/02/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	148	199		376	479330
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	11,767,990		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,767,990
							Total Comprobante :			11,767,990	11,767,990
							Total día			11,767,990	11,767,990
3	616	02/02/2024	076977985-k	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE 06 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	3926			487	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,973,988
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,973,988		
							Total Comprobante :			4,973,988	4,973,988
							Total día			4,973,988	4,973,988
4	616	12/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMADOR DE EVENT	ORDEN COMPRA	403	199		551	479319
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	166,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,600
							Total Comprobante :			166,600	166,600
							Total día			166,600	166,600
3	617	02/02/2024	076376777-9	OCTOPUSS SERVICIOS I	SERVICO DE MANTENCION DE FRENO	ORDEN COMPRA	4153			488	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			450,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	450,000		
							Total Comprobante :			450,000	450,000
							Total día			450,000	450,000
4	617	12/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3700	199		523	479328
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,852,907		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,852,907

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,852,907		3,852,907
Total día								3,852,907		3,852,907
3	618	02/02/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4147		489	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,379,310
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,379,310		
Total Comprobante :								1,379,310		1,379,310
Total día								1,379,310		1,379,310
4	618	12/02/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	41	199	570	479317
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	97,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			97,000
Total Comprobante :								97,000		97,000
Total día								97,000		97,000
3	619	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3571		490	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			94,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,998		
Total Comprobante :								94,998		94,998
Total día								94,998		94,998
4	619	12/02/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	239	199	537	479325
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,090,123		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,090,123
Total Comprobante :								6,090,123		6,090,123
Total día								6,090,123		6,090,123
3	620	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3547		491	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,166,472
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,166,472		
Total Comprobante :								2,166,472		2,166,472
Total día								2,166,472		2,166,472
4	620	12/02/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PARTICIPACION ESCUELA DE VERAN	ORDEN COMPRA	151	199	540	479324
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	621	02/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO, S		ORDEN COMPRA	3883		492	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			178,500
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
							Total día			178,500	178,500
4	621	12/02/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI		ORDEN COMPRA	422	199	550	479318
							215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		571,011	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,011
							Total Comprobante :			571,011	571,011
							Total día			571,011	571,011
3	622	02/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE		ORDEN COMPRA	3088		493	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,188,010
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,380,400	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,807,610	
							Total Comprobante :			3,188,010	3,188,010
							Total día			3,188,010	3,188,010
4	622	12/02/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI		ORDEN COMPRA	3940	199	548	479320
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		803,250	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			803,250
							Total Comprobante :			803,250	803,250
							Total día			803,250	803,250
3	623	02/02/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV		ORDEN COMPRA	28		496	
							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	623	12/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E		ORDEN COMPRA	163	199	542	479323
							215-22-04-999-000-000	OTROS		18,134,172	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,134,172
							Total Comprobante :			18,134,172	18,134,172
							Total día			18,134,172	18,134,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	624	02/02/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	412		494	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			68,094,037
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	68,094,037		
						Total Comprobante :		68,094,037		68,094,037
						Total día		68,094,037		68,094,037
4	624	12/02/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	28	200	496	479333
						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
3	625	02/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	ORDEN COMPRA	2159		495	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,903,600
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,070,600		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	833,000		
						Total Comprobante :		2,903,600		2,903,600
						Total día		2,903,600		2,903,600
4	625	12/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	165	200	513	479331
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,843,533		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,843,533
						Total Comprobante :		3,843,533		3,843,533
						Total día		3,843,533		3,843,533
3	626	02/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ARTISTA PARA ACTI	ORDEN COMPRA	278		497	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,946,840
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,946,840		
						Total Comprobante :		1,946,840		1,946,840
						Total día		1,946,840		1,946,840
4	626	12/02/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	303	199	538	479326
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	86,499,291		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,499,291
						Total Comprobante :		86,499,291		86,499,291
						Total día		86,499,291		86,499,291
3	627	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4253		499	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		8,400,330	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		8,400,330	
							Total Comprobante :		8,400,330		8,400,330
							Total día		8,400,330		8,400,330
4	627	12/02/2024	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PED	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	26	200	562	479341	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		31,980	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,980	
							Total Comprobante :		31,980		31,980
							Total día		31,980		31,980
3	628	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4252		501		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,660,697	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		2,660,697	
							Total Comprobante :		2,660,697		2,660,697
							Total día		2,660,697		2,660,697
4	628	12/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEB	ORDEN COMPRA	3919	200	498	479332	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		644,160	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		644,160	
							Total Comprobante :		644,160		644,160
							Total día		644,160		644,160
3	629	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4248		502		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		8,690,528	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		8,690,528	
							Total Comprobante :		8,690,528		8,690,528
							Total día		8,690,528		8,690,528
4	629	12/02/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	28	200	578	479339	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		352,804	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		352,804	
							Total Comprobante :		352,804		352,804
							Total día		352,804		352,804
3	630	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	4258		503		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		248,144	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		248,144	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								248,144		248,144
Total día								248,144		248,144
4	630	12/02/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS MUNICI	ORDEN COMPRA	1427	200	482	479336
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,606,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,606,500
Total Comprobante :								1,606,500		1,606,500
Total día								1,606,500		1,606,500
3	631	02/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEB	ORDEN COMPRA	3919		498	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			644,160
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	644,160		
Total Comprobante :								644,160		644,160
Total día								644,160		644,160
4	631	12/02/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	23	200	565	479344
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	96,324		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			96,324
Total Comprobante :								96,324		96,324
Total día								96,324		96,324
3	632	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4257		504	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,113,495
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,113,495		
Total Comprobante :								1,113,495		1,113,495
Total día								1,113,495		1,113,495
4	632	12/02/2024	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	25	200	563	479342
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	26,107		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,107
Total Comprobante :								26,107		26,107
Total día								26,107		26,107
3	633	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4256		506	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			508,457
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	508,457		
Total Comprobante :								508,457		508,457
Total día								508,457		508,457

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	633	12/02/2024	076376777-9	OCTOPUSS SERVICIOS I	SERVICO DE MANTENCION DE FRENO		ORDEN COMPRA	4153	200	488	479335
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		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	634	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	4255		507	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			534,223
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		534,223	
								Total Comprobante :		534,223	534,223
								Total día		534,223	534,223
4	634	12/02/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	21	200	567	479346
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		31,980	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,980
								Total Comprobante :		31,980	31,980
								Total día		31,980	31,980
3	635	02/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	4254		508	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,030,518
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		11,030,518	
								Total Comprobante :		11,030,518	11,030,518
								Total día		11,030,518	11,030,518
4	635	12/02/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	20	200	568	479347
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		31,980	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,980
								Total Comprobante :		31,980	31,980
								Total día		31,980	31,980
3	636	02/02/2024	007952783-1	MARÍA ESPINOZA ESPIN	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20		MEMORANDUM	109		500	
							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
								Total día		579,710	579,710
4	636	12/02/2024	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	22	200	566	479345

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/06/2024
PAGINA N° 125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	192,520		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			192,520
						Total Comprobante :		192,520		192,520
						Total día		192,520		192,520
3	637	02/02/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9868		505	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			10,244,037
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			86,203
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,244,037		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	86,203		
						Total Comprobante :		10,330,240		10,330,240
						Total día		10,330,240		10,330,240
4	637	12/02/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	24	200	564	479343
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	191,880		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			191,880
						Total Comprobante :		191,880		191,880
						Total día		191,880		191,880
3	638	02/02/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	24		509	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,130,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,130,100		
						Total Comprobante :		2,130,100		2,130,100
						Total día		2,130,100		2,130,100
4	638	12/02/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	27	200	579	479340
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,980
						Total Comprobante :		31,980		31,980
						Total día		31,980		31,980
3	639	02/02/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	373		510	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,130,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,130,100		
						Total Comprobante :		2,130,100		2,130,100
						Total día		2,130,100		2,130,100
4	639	12/02/2024	069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	30	200	576	479337

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	31,980		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,980
							Total Comprobante :		31,980		31,980
							Total día		31,980		31,980
3	640	02/02/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	425		511	
							OTROS				19,416,034
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		19,416,034	
							Total Comprobante :		19,416,034		19,416,034
							Total día		19,416,034		19,416,034
4	640	12/02/2024	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	40	200	569	479348
							A OTRAS MUNICIPALIDADES			145,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			145,500
							Total Comprobante :		145,500		145,500
							Total día		145,500		145,500
3	641	02/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	165		513	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				3,843,533
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,843,533	
							Total Comprobante :		3,843,533		3,843,533
							Total día		3,843,533		3,843,533
4	641	12/02/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	29	200	577	479338
							DEUDA FLOTANTE			255,968	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			255,968
							Total Comprobante :		255,968		255,968
							Total día		255,968		255,968
3	642	02/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	215-22-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	143		514	
							MATERIALES DE OFICINA				6,569,586
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,569,586	
							Total Comprobante :		6,569,586		6,569,586
							Total día		6,569,586		6,569,586
4	642	12/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	2159	200	495	479334
							DEUDA FLOTANTE			2,903,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,903,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,903,600		2,903,600
Total día								2,903,600		2,903,600
3	643	02/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	143		515	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,443,340
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,443,340		
Total Comprobante :								7,443,340		7,443,340
Total día								7,443,340		7,443,340
4	643	12/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTAC	MEMORANDUM	146	201	555	19442
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	654,567		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			654,567
Total Comprobante :								654,567		654,567
Total día								654,567		654,567
3	644	02/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	143		516	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			38,895
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,895		
Total Comprobante :								38,895		38,895
Total día								38,895		38,895
4	644	12/02/2024	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	PAGO SERVICIO SUMINISTRO SHOWS	MEMORANDUM	144	201	554	19443
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	208,250		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			208,250
Total Comprobante :								208,250		208,250
Total día								208,250		208,250
3	645	02/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7978		517	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			304,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	304,000		
Total Comprobante :								304,000		304,000
Total día								304,000		304,000
4	645	20/02/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 100 CILINDROS D	ORDEN COMPRA	399	239	640	479478
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,318,401		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,318,401
Total Comprobante :								1,318,401		1,318,401
Total día								1,318,401		1,318,401

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	646	02/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL				519	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			104,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		104,000	
							Total Comprobante :			104,000	104,000
							Total día			104,000	104,000
4	646	13/02/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION 01 CENEFA NAVIDEÑA	ORDEN COMPRA		3876	222	481	479376
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		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	647	02/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL				520	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			740,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		740,000	
							Total Comprobante :			740,000	740,000
							Total día			740,000	740,000
4	647	15/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS PARA DISTINTAS ACTIV	ORDEN COMPRA		348	224	718	479416
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		7,082,300	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		1,904,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,986,300
							Total Comprobante :			8,986,300	8,986,300
							Total día			8,986,300	8,986,300
3	648	05/02/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA		427		521	
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			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	648	15/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES P	ORDEN COMPRA		287	224	719	479417
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		7,689,600	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		416,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,106,100
							Total Comprobante :			8,106,100	8,106,100
							Total día			8,106,100	8,106,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	649	05/02/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	426		522	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			666,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		666,400	
							Total Comprobante :		666,400	666,400
							Total día		666,400	666,400
4	649	15/02/2024	076977985-k	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE 06 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	3926	225	487	479421
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,973,988	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,973,988
							Total Comprobante :		4,973,988	4,973,988
							Total día		4,973,988	4,973,988
3	650	05/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3700		523	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,852,907
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		994,000	
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS		382,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		681,002	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,795,905	
							Total Comprobante :		3,852,907	3,852,907
							Total día		3,852,907	3,852,907
4	650	15/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234	226	658	479434
						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
3	651	05/02/2024	011791086-5	JAIME ELIAZAR SEPULV	PAGUESE ARRIENDO PARA LOS PROF	MEMORANDUM	522		524	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		2,000,000	
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
							Total día		2,000,000	2,000,000
4	651	15/02/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	346	226	733	479442
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		595,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
							Total Comprobante :		595,000	595,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			595,000	595,000
3	652	05/02/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	346		526	
						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	652	15/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	390	226	641	479438
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	892,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
						Total día			892,500	892,500
3	653	05/02/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	346		527	
						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	653	15/02/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	357	226	731	479441
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	654	05/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	345		528	
						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	654	15/02/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N 02 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1719	228	594	19446
						215-31-02-004-120-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE JUNTA DE VECI	30,256,420		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			26,665,384
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,591,036
						Total Comprobante :			30,256,420	30,256,420
						Total día			30,256,420	30,256,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	655	05/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	345		529	
						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	655	15/02/2024	076546693-8	CONSTRUCTORA TERRA EI	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	230	228	598	19447
						215-31-02-004-122-000	REPARACION JARDIN INFANTIL ARUMANTI		3,098,983	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,098,983
							Total Comprobante :		3,098,983	3,098,983
							Total día		3,098,983	3,098,983
3	656	05/02/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			530	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			839,030
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		839,030	
							Total Comprobante :		839,030	839,030
							Total día		839,030	839,030
4	656	15/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N 03 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1031	228	596	19448
						215-31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN		134,247	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			134,247
							Total Comprobante :		134,247	134,247
							Total día		134,247	134,247
3	657	05/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	344		532	
						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	657	15/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234	226	659	479437
						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
3	658	05/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	344		531	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	658	15/02/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	395	226	642	479439
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,057,740	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,057,740
						Total Comprobante :			1,057,740	1,057,740
						Total día			1,057,740	1,057,740
3	659	05/02/2024	016927401-0	YOSELYN ARANCIBIA AL	TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO	DECRETO ALCALDICIO	725		533	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			13,867,997
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		13,867,997	
						Total Comprobante :			13,867,997	13,867,997
						Total día			13,867,997	13,867,997
4	659	15/02/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIA PARA V	ORDEN COMPRA	3969	226	480	479428
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		204,937	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			204,937
						Total Comprobante :			204,937	204,937
						Total día			204,937	204,937
3	660	05/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	343		535	
						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	660	15/02/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	ADQUISICION DE 02 ESCRITORIOS	ORDEN COMPRA	3523	226	663	479436
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		761,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			761,600
						Total Comprobante :			761,600	761,600
						Total día			761,600	761,600
3	661	05/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	343		534	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	
4	661	15/02/2024	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN INF	ORDEN COMPRA	4091	226	485	479429
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,650,000
Total Comprobante :								1,650,000	1,650,000	
Total día								1,650,000	1,650,000	
3	662	05/02/2024	022109689-4	MARTINA MUÑOZ BRAJID	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	MEMORANDUM	111		536	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			95,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	95,000		
Total Comprobante :								95,000	95,000	
Total día								95,000	95,000	
4	662	15/02/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	479	226	653	479431
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,764,905		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,764,905
Total Comprobante :								4,764,905	4,764,905	
Total día								4,764,905	4,764,905	
3	663	05/02/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	239		537	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,090,123
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	5,865,213		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	224,910		
Total Comprobante :								6,090,123	6,090,123	
Total día								6,090,123	6,090,123	
4	663	15/02/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	3972	226	470	479426
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	800,602		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,602
Total Comprobante :								800,602	800,602	
Total día								800,602	800,602	
3	664	05/02/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	303		538	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			86,499,291
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,180,529		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,318,762		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								86,499,291		86,499,291
Total día								86,499,291		86,499,291
4	664	15/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3461	226	638	479432
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	903,718		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			903,718
Total Comprobante :								903,718		903,718
Total día								903,718		903,718
3	665	05/02/2024	111111111-1	PAGO FINIQUITOS PERS	PAGO FINIQUITOS PERSONAL CODIG	DECRETO ALCALDICIO	155		539	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			3,985,860
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,985,860		
Total Comprobante :								3,985,860		3,985,860
Total día								3,985,860		3,985,860
4	665	15/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE ARRIENDO DE 20 BAÑ	ORDEN COMPRA	64	226	478	479427
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	892,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			892,500
Total Comprobante :								892,500		892,500
Total día								892,500		892,500
4	666	15/02/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION 01 TELEVISOR LED P	ORDEN COMPRA	2153	226	639	479433
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	299,761		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			299,761
Total Comprobante :								299,761		299,761
3	667	05/02/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PARTICIPACION ESCUELA DE VERAN	ORDEN COMPRA	151		540	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			300,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								599,761		599,761
4	667	15/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	401	226	667	479435
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,284,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,284,000
Total Comprobante :								4,284,000		4,284,000
Total día								4,284,000		4,284,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	668	05/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	ORDEN COMPRA	163		542	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				18,134,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18,134,172
Total Comprobante :									18,134,172	18,134,172
Total día									18,134,172	18,134,172
4	668	15/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARQU	ORDEN COMPRA	57	227	729	479443
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				178,500
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				178,500
Total Comprobante :									178,500	178,500
Total día									178,500	178,500
3	669	05/02/2024	014107422-9	JONATHAN RODRIGO CEB	SERVICIO DE ARTISTAS NACIONALE	ORDEN COMPRA	352		541	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				29,333,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				29,333,500
Total Comprobante :									29,333,500	29,333,500
Total día									29,333,500	29,333,500
4	669	15/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO, S	ORDEN COMPRA	3883	227	492	479451
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				178,500
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				178,500
Total Comprobante :									178,500	178,500
Total día									178,500	178,500
3	670	05/02/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	936		543	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				652,205
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				390,405
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				261,800
Total Comprobante :									652,205	652,205
Total día									652,205	652,205
4	670	15/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2661	227	475	479452
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,169,175
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,169,175
Total Comprobante :									1,169,175	1,169,175
Total día									1,169,175	1,169,175
3	671	05/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	390		544	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			299,880
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,880		
						Total Comprobante :		299,880		299,880
						Total día		299,880		299,880
4	671	15/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	424	227	670	479448
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	2,706,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,706,060
						Total Comprobante :		2,706,060		2,706,060
						Total día		2,706,060		2,706,060
3	672	05/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	165		545	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,204,875
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,204,875		
						Total Comprobante :		1,204,875		1,204,875
						Total día		1,204,875		1,204,875
4	672	15/02/2024	076162059-2	DAVID AND JOSEPH COM	ADQUISICION DE 02 LENTES, 01 E	ORDEN COMPRA	3878	227	715	479446
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,928,590		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,928,590
						Total Comprobante :		2,928,590		2,928,590
						Total día		2,928,590		2,928,590
3	673	05/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	279		546	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,274,175
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,274,175		
						Total Comprobante :		6,274,175		6,274,175
						Total día		6,274,175		6,274,175
4	673	15/02/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	358	227	728	479444
						215-22-08-999-000-000	OTROS	357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
						Total Comprobante :		357,000		357,000
						Total día		357,000		357,000
3	674	05/02/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	3940		548	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			803,250
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	803,250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								803,250		803,250
Total día								803,250		803,250
4	674	15/02/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	369	227	727	479445
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		595,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
Total Comprobante :								595,000		595,000
Total día								595,000		595,000
3	675	05/02/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	422		550	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			571,011
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		571,011	
Total Comprobante :								571,011		571,011
Total día								571,011		571,011
4	675	15/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO 02 BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	48	227	477	479454
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		249,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			249,900
Total Comprobante :								249,900		249,900
Total día								249,900		249,900
3	676	05/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMADOR DE EVENT	ORDEN COMPRA	403		551	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			166,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		166,600	
Total Comprobante :								166,600		166,600
Total día								166,600		166,600
4	676	15/02/2024	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	4263	227	716	479447
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		149,964	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			149,964
Total Comprobante :								149,964		149,964
Total día								149,964		149,964
3	677	05/02/2024	006628873-0	MANUEL ERNESTO ALCAY	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	181		556	
						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
Total día								579,710		579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	677	15/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	ORDEN COMPRA	338	227	668	479449
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			285,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
3	678	05/02/2024	000000001-2	PAMO DST	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			557	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				969,247
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			969,247	
						Total Comprobante :			969,247	969,247
						Total día			969,247	969,247
4	678	15/02/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	423	227	650	479453
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			312,970	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			730,946	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			2,233,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,277,546
						Total Comprobante :			3,277,546	3,277,546
						Total día			3,277,546	3,277,546
3	679	05/02/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	*** NO REGISTRADO EL			559	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				2,476,523
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,476,523	
						Total Comprobante :			2,476,523	2,476,523
						Total día			2,476,523	2,476,523
4	679	15/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	390	227	544	479450
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			299,880	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				299,880
						Total Comprobante :			299,880	299,880
						Total día			299,880	299,880
3	680	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	MEMORANDUM			560	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				26,756,145
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			26,756,145	
						Total Comprobante :			26,756,145	26,756,145
						Total día			26,756,145	26,756,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	680	15/02/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	64	226	643	479440
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,226,396		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,226,396
Total Comprobante :								2,226,396		2,226,396
Total día								2,226,396		2,226,396
3	681	06/02/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	18		574	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,849,241
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	3,849,241		
Total Comprobante :								3,849,241		3,849,241
Total día								3,849,241		3,849,241
4	681	15/02/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3783	226	486	479430
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,558,887		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,558,887
Total Comprobante :								9,558,887		9,558,887
Total día								9,558,887		9,558,887
3	682	06/02/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	38		573	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			373,567
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	373,567		
Total Comprobante :								373,567		373,567
Total día								373,567		373,567
4	682	15/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4255	226	507	479423
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	534,223		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			534,223
Total Comprobante :								534,223		534,223
Total día								534,223		534,223
3	683	06/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	39		572	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			242,500
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	242,500		
Total Comprobante :								242,500		242,500
Total día								242,500		242,500
4	683	15/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4254	226	508	479422

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	11,030,518		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,030,518
							Total Comprobante :		11,030,518		11,030,518
							Total día		11,030,518		11,030,518
3	684	06/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	19			571	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,275,503
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	1,275,503		
							Total Comprobante :		1,275,503		1,275,503
							Total día		1,275,503		1,275,503
4	684	15/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3571	226		490	479425
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		94,998	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			94,998
							Total Comprobante :		94,998		94,998
							Total día		94,998		94,998
3	685	06/02/2024	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	41			570	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			97,000
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	97,000		
							Total Comprobante :		97,000		97,000
							Total día		97,000		97,000
4	685	15/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4256	226		506	479424
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		508,457	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			508,457
							Total Comprobante :		508,457		508,457
							Total día		508,457		508,457
3	686	06/02/2024	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	40			569	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			145,500
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	145,500		
							Total Comprobante :		145,500		145,500
							Total día		145,500		145,500
4	686	20/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	1396	240		792	19450
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		48,707	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			48,707

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								48,707		48,707
Total día								48,707		48,707
3	687	06/02/2024	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	20		568	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,980
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	31,980		
Total Comprobante :								31,980		31,980
Total día								31,980		31,980
4	687	14/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	421	223	688	479388
						215-21-01-004-006-000	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	688	06/02/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	21		567	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,980
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	31,980		
Total Comprobante :								31,980		31,980
Total día								31,980		31,980
4	688	16/02/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	1225	231	763	479465
						215-24-03-101-002-000	A SALUD	32,819,497		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,819,497
Total Comprobante :								32,819,497		32,819,497
Total día								32,819,497		32,819,497
3	689	06/02/2024	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	22		566	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			192,520
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	192,520		
Total Comprobante :								192,520		192,520
Total día								192,520		192,520
4	689	14/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	434	223	713	479412
						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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	690	06/02/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	23		565	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			96,324
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	96,324		
						Total Comprobante :		96,324		96,324
						Total día		96,324		96,324
4	690	13/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	119	220	655	479374
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,463,938		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,463,938
						Total Comprobante :		2,463,938		2,463,938
						Total día		2,463,938		2,463,938
3	691	06/02/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	24		564	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			191,880
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	191,880		
						Total Comprobante :		191,880		191,880
						Total día		191,880		191,880
4	691	13/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	501	218	466	1416
						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
3	692	06/02/2024	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	25		563	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			26,107
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	26,107		
						Total Comprobante :		26,107		26,107
						Total día		26,107		26,107
4	692	13/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	500	216	468	19444
						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	693	06/02/2024	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PED	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	26		562	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			31,980
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		31,980	
								Total Comprobante :		31,980	31,980
								Total día		31,980	31,980
4	693	13/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	499	217	469	19445	
							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	694	06/02/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	27		579		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,980
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		31,980	
								Total Comprobante :		31,980	31,980
								Total día		31,980	31,980
4	694	06/02/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	346	167	527	479173	
							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
3	695	06/02/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	28		578		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			352,804
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		352,804	
								Total Comprobante :		352,804	352,804
4	695	08/02/2024	020250457-4	Nelson Herrera Gonza	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	67	189	627	479296	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		261,805	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			225,807
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			35,998
								Total Comprobante :		261,805	261,805
								Total día		639,095	639,095
3	696	06/02/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	29		577		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			255,968
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		255,968	
								Total Comprobante :		255,968	255,968

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			255,968	255,968
4	696	13/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	259	205	649	479354
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	82,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,000
						Total Comprobante :			82,000	82,000
						Total día			82,000	82,000
3	697	06/02/2024	069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	30		576	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,980
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	31,980		
						Total Comprobante :			31,980	31,980
						Total día			31,980	31,980
4	697	16/02/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	627	229	662	479461
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	95,706,884		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			95,706,884
						Total Comprobante :			95,706,884	95,706,884
						Total día			95,706,884	95,706,884
3	698	06/02/2024	021710439-4	ROBERTO ANDRES LOPEZ	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	DECRETO ALCALDICIO	90		581	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			430,107
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	430,107		
						Total Comprobante :			430,107	430,107
						Total día			430,107	430,107
4	698	14/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL CLU	DECRETO PER.	427	223	700	479400
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	697,862		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			697,862
						Total Comprobante :			697,862	697,862
						Total día			697,862	697,862
3	699	06/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	375		583	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	699	14/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL C.	DECRETO PER.	429	223	701	479401
						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	700	06/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	375		584	
						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	700	14/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL C.	DECRETO PER.	429	223	702	479402
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	701	14/02/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL CLU	DECRETO PER.	431	223	703	479403
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	702	14/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL CLU	DECRETO PER.	431	223	704	479404
						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
3	703	06/02/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	378		585	
						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			73,458	73,458
4	703	14/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL C.	DECRETO PER.	432	223	705	479405
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			24,486	24,486
3	704	06/02/2024	018005764-1	MACARENA ALUCEMA BAR	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	50		582	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			777,933
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	777,933		
						Total Comprobante :			777,933	777,933
						Total día			777,933	777,933
4	704	14/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL C.	DECRETO PER.	432	223	706	479406
						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	705	06/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	378		586	
						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	705	14/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL LA	DECRETO PER.	435	223	707	479407
						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	706	06/02/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	377		587	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			85,702
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85,702		
						Total Comprobante :			85,702	85,702
						Total día			85,702	85,702
4	706	14/02/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	430	223	708	479408
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	575,430		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			575,430
						Total Comprobante :			575,430	575,430
						Total día			575,430	575,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	707	06/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	377		589	85,702
									Total Comprobante :	85,702
									Total día	85,702
4	707	14/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	430	223	709	479409
										759,078
									Total Comprobante :	759,078
									Total día	759,078
3	708	06/02/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA	376		590	24,486
										24,486
									Total Comprobante :	24,486
									Total día	24,486
4	708	14/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	433	223	710	479410
										24,486
									Total Comprobante :	24,486
									Total día	24,486
3	709	06/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	376		591	24,486
										24,486
									Total Comprobante :	24,486
									Total día	24,486
4	709	14/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO FONDOS ORDINARIOS	433	223	711	479411
										24,486
									Total Comprobante :	24,486
									Total día	24,486
3	710	06/02/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIOS DE CANTANTE PARA ACT 215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA DEUDA FLOTANTE	379		588	742,029

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		742,029	
								Total Comprobante :	742,029	742,029
								Total día	742,029	742,029
4	710	15/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	434	225	712	479420
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	711	06/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48348627		593	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,593,927
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
								Total Comprobante :	2,593,927	2,593,927
								Total día	2,593,927	2,593,927
4	711	14/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	219	223	714	479413
						215-22-05-002-000-000	AGUA			73,939,293
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,531,457
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,470,750
								Total Comprobante :	82,470,750	82,470,750
								Total día	82,470,750	82,470,750
3	712	07/02/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N 02 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1719		594	
						215-31-02-004-120-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE JUNTA DE VECI			30,256,420
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			
								Total Comprobante :	30,256,420	30,256,420
								Total día	30,256,420	30,256,420
4	712	14/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO PARA DISTINTAS ACTIVI	ORDEN COMPRA	343	223	720	479383
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,835,544
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,927,286
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,762,830
								Total Comprobante :	8,762,830	8,762,830
								Total día	8,762,830	8,762,830
3	713	07/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N 03 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1031		596	
						215-31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN			134,247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	134,247		
Total Comprobante :										134,247	134,247
Total día										134,247	134,247
4	713	14/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	738	223	723	479384
							ACCESO A INTERNET			7,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
Total Comprobante :										7,000	7,000
Total día										7,000	7,000
3	714	07/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	215-31-02-004-125-000	ORDEN COMPRA	1031		597	
							MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN				3,660,441
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,660,441	
Total Comprobante :										3,660,441	3,660,441
Total día										3,660,441	3,660,441
4	714	16/02/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	360	229	725	479460
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD			130,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			112,125
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,875
Total Comprobante :										130,000	130,000
Total día										130,000	130,000
3	715	07/02/2024	076546693-8	CONSTRUCTORA TERRA EI	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	215-31-02-004-122-000	ORDEN COMPRA	230		598	
							REPARACION JARDIN INFANTIL ARUMANTI				3,098,983
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,098,983	
Total Comprobante :										3,098,983	3,098,983
Total día										3,098,983	3,098,983
4	715	15/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	306	225	734	479419
							AGUA			2,206,543	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		367,757	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,574,300
Total Comprobante :										2,574,300	2,574,300
Total día										2,574,300	2,574,300
3	716	07/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	624		601	
							AGUA				943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			157
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		943	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		157	
							Total Comprobante :			1,100	1,100
							Total día			1,100	1,100
4	716	15/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM		307	225	735	479418
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1,161	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		26,689	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,850
							Total Comprobante :			27,850	27,850
							Total día			27,850	27,850
3	717	07/02/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		1868		41702023	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			1,045,558
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,045,558	
							Total Comprobante :			1,045,558	1,045,558
							Total día			1,045,558	1,045,558
4	717	16/02/2024	016864921-5	CRISTIAN ESPINOZA LO	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM		220	230	751	479464
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		324,638	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			280,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,638
							Total Comprobante :			324,638	324,638
							Total día			324,638	324,638
3	718	07/02/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		1867		12372023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			350,150
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		350,150	
							Total Comprobante :			350,150	350,150
							Total día			350,150	350,150
4	718	20/02/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM		770	238	761	19449
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		46,641	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			46,641
							Total Comprobante :			46,641	46,641
							Total día			46,641	46,641

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	719	07/02/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1873		45832023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			601,862
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	601,862		
						Total Comprobante :			601,862	601,862
						Total día			601,862	601,862
4	719	16/02/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1170	230	767	479463
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
						Total día			90,000	90,000
3	720	07/02/2024	010989158-4	MAGDALENA ERMELINDA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9713		604	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			194,278
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						Total Comprobante :			194,278	194,278
						Total día			194,278	194,278
4	720	20/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	703	241	637	713
						114-05-06-005-000-000	PROGRAMA RED NACIONAL 2021 (19562055)	685,189		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			685,189
						Total Comprobante :			685,189	685,189
						Total día			685,189	685,189
3	721	07/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1926		37972023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			45,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,680		
						Total Comprobante :			45,680	45,680
						Total día			45,680	45,680
4	721	16/02/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	201	232	769	479466
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	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
3	722	07/02/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1945		44152023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			910,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS GENERALES	910,000			
							Total Comprobante :	910,000			910,000
							Total día	910,000			910,000
4	722	23/02/2024	008680538-3	SANDRA IVONNE PAVEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1289	353900	840	479556
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	85,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				85,000
							Total Comprobante :	85,000			85,000
							Total día	85,000			85,000
3	723	07/02/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-000-000	MEMORANDUM	1944		51342023	
							OTROS				862,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	862,000			
							Total Comprobante :	862,000			862,000
							Total día	862,000			862,000
4	723	14/02/2024	018263122-1	ANDREA ELIZABETH SOT	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1556	223	664	479382
							ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,600,000
							Total Comprobante :	3,600,000			3,600,000
							Total día	3,600,000			3,600,000
3	724	07/02/2024	017830086-5	MARCO CASTRO LOPEZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9714		605	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				194,278
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278			
							Total Comprobante :	194,278			194,278
							Total día	194,278			194,278
4	724	13/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	222	219	665	479373
							DEUDA FLOTANTE	91,600			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				91,600
							Total Comprobante :	91,600			91,600
							Total día	91,600			91,600
3	725	07/02/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-000-000	MEMORANDUM	1964		49122023	
							OTROS				925,600
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	925,600			
							Total Comprobante :	925,600			925,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			925,600	925,600
4	725	14/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	419	223	683	479385
						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	726	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1960		19152023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			930,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	930,000		
						Total Comprobante :			930,000	930,000
						Total día			930,000	930,000
4	726	14/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	419	223	684	479386
						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	727	07/02/2024	020024599-7	DENISSE ALVAREZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9715		606	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			194,278
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						Total Comprobante :			194,278	194,278
						Total día			194,278	194,278
4	727	14/02/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	420	223	685	479387
						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	728	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1961		51772023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			672,692
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			330,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	672,692		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	330,000		
						Total Comprobante :			1,002,692	1,002,692

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,002,692	1,002,692
4	728	14/02/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA I	DECRETO PER.	424	223	686	479414
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	55,094		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,094
						Total Comprobante :			55,094	55,094
						Total día			55,094	55,094
3	729	07/02/2024	018647392-2	VANIA DUARTE LEYTON	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9716		607	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			194,278
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						Total Comprobante :			194,278	194,278
						Total día			194,278	194,278
4	729	14/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	420	223	687	479415
						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	730	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1959		21732023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			348,592
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			358,618
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	348,592		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	358,618		
						Total Comprobante :			707,210	707,210
						Total día			707,210	707,210
4	730	14/02/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	421	223	689	479389
						215-21-01-004-006-000	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	731	07/02/2024	017095121-2	AXEL MARILYN CORTES	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9717		608	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			194,278
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						Total Comprobante :			194,278	194,278

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			194,278	194,278
4	731	14/02/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA I	DECRETO PER.	424	223	690	479390
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	55,094		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,094
						Total Comprobante :			55,094	55,094
						Total día			55,094	55,094
3	732	07/02/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1972		45162023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			172,870
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			55,000
						215-22-04-999-000-000	OTROS			38,660
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			27,540
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			26,450
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	172,870		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,660		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,990		
						Total Comprobante :			320,520	320,520
						Total día			320,520	320,520
4	732	14/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	422	223	691	479391
						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
3	733	07/02/2024	022386751-0	DIANA CAROLINA HUACC	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9761		609	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			202,632
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	202,632		
						Total Comprobante :			202,632	202,632
						Total día			202,632	202,632
4	733	14/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	422	223	692	479392
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	734	07/02/2024	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1979		57772023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			50,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,000		
						Total Comprobante :		70,000		70,000
						Total día		70,000		70,000
4	734	14/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	423	223	693	479393
						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	735	07/02/2024	013486454-0	MARGARITA ESTHER SOT	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9762		610	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			194,278
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						Total Comprobante :		194,278		194,278
						Total día		194,278		194,278
4	735	14/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	423	223	694	479394
						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	736	07/02/2024	016050933-3	OLGA FERNANDA REYES	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9763		611	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			194,278
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						Total Comprobante :		194,278		194,278
						Total día		194,278		194,278
4	736	14/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE EL COMETIDO, A COND	DECRETO PER.	425	223	695	479395
						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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	737	07/02/2024	016055836-9	BEATRIZ ARENAS MENDE	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9764		612	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				194,278
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			194,278	
							Total Comprobante :			194,278	194,278
							Total día			194,278	194,278
4	737	14/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	426	223	696	479396
							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	738	07/02/2024	021720035-0	RENATA RAMIREZ VILCH	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9765		613	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				190,667
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			190,667	
							Total Comprobante :			190,667	190,667
							Total día			190,667	190,667
4	738	14/02/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL CLU	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	427	223	697	479397
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			667,254	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				667,254
							Total Comprobante :			667,254	667,254
							Total día			667,254	667,254
3	739	07/02/2024	013370436-1	CECILIA LABARCA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9766		614	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				485,694
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			485,694	
							Total Comprobante :			485,694	485,694
							Total día			485,694	485,694
4	739	14/02/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	428	223	698	479398
							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	740	07/02/2024	019435062-7	JAVIERA BUGUE?O MORA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9767		615	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				485,694

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	485,694		
							Total Comprobante :		485,694		485,694
							Total día		485,694		485,694
4	740	14/02/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	428	223	699	479399
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,486
							Total Comprobante :		24,486		24,486
							Total día		24,486		24,486
3	741	07/02/2024	016592540-8	ALEXANDER ISAAC PALA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9768		616	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		509,167	509,167
							Total Comprobante :		509,167		509,167
							Total día		509,167		509,167
4	741	27/02/2024	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE	DEVOLUCION SALDOS NO UTILIZADO	114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	1766	274	1038	19476
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,121,247
							Total Comprobante :		1,121,247		1,121,247
							Total día		1,121,247		1,121,247
3	742	07/02/2024	019432997-0	BENJAMIN BRUCE MARIN	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9769		617	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		485,694	485,694
							Total Comprobante :		485,694		485,694
							Total día		485,694		485,694
4	742	23/02/2024	007815105-6	RAMON ENRIQUE CATALD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1420	251	848	479547
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		300,000	300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
3	743	07/02/2024	021147722-9	MISHELLE CEJAS CASTI	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9770		618	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		175,500	175,500
							Total Comprobante :		175,500		175,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			175,500	175,500
4	743	23/02/2024	005437177-2	MARGARITA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1428	251	855	479541
						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	744	07/02/2024	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1977		20982023	
						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	744	23/02/2024	009286798-6	SYLVIA ZUÑIGA VALDIV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1419	251	847	479546
						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	745	07/02/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2000		9442023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			870,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	870,000		
						Total Comprobante :			870,000	870,000
						Total día			870,000	870,000
4	745	23/02/2024	008503434-0	TERESA FRANCISCA ARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1424	251	850	479545
						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	746	07/02/2024	019179525-3	STEPHANIE RODRIGUEZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9771		619	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			160,333
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	160,333		
						Total Comprobante :			160,333	160,333
						Total día			160,333	160,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	746	23/02/2024	003938318-7	JOSEFINA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1288	251	839	479551
						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	747	07/02/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2003		43862023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			60,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,000		
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
4	747	23/02/2024	005834878-3	ZULEMA CARMONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1425	251	851	479544
						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	748	07/02/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2030		53502023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			97,770
						215-22-04-999-000-000	OTROS			82,902
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	97,770		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,902		
						Total Comprobante :			180,672	180,672
						Total día			180,672	180,672
4	748	23/02/2024	005971381-7	MARIA EUGENIA MADARI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1421	251	849	479548
						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	749	07/02/2024	013867033-3	CARLA ELEONORA AVALO	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	97772		620	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			138,667
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	138,667		
						Total Comprobante :			138,667	138,667
						Total día			138,667	138,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	749	23/02/2024	009910643-3	MARIA CASTILLO CARVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1414	251	843	479550
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
						Total día		350,000		350,000
3	750	07/02/2024	021655029-3	MARGARITA GALLEGOS M	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9773		621	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			136,500
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	136,500		
						Total Comprobante :		136,500		136,500
						Total día		136,500		136,500
4	750	23/02/2024	005083264-3	ELIANA DEL CARMEN RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1426	251	852	479543
						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	751	07/02/2024	013851119-7	CLAUDIA BARRIGA IBA?	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9775		622	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			747,684
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	747,684		
						Total Comprobante :		747,684		747,684
						Total día		747,684		747,684
4	751	23/02/2024	007620733-k	JOSE FUENZALIDA PARE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1427	251	853	479542
						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	752	07/02/2024	021324080-3	MILLARAY GUTIERREZ	SERVICIOS DE SHOW INFANTIL PAR	ORDEN COMPRA	354		623	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,362,899
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,362,899		
						Total Comprobante :		6,362,899		6,362,899
						Total día		6,362,899		6,362,899
4	752	23/02/2024	005818368-7	EMILIO ADRIAN SILVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1415	251	844	479549
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
3	753	07/02/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	215-21-04-004-005-000	DECRETO ALCALDICIO	7		624	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				9,030,650
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,030,650		
							Total Comprobante :		9,030,650		9,030,650
							Total día		9,030,650		9,030,650
4	753	23/02/2024	008115498-8	NELLY TORRES RIQUELM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1429	251	856	479540
							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	754	07/02/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	215-21-04-004-005-000	*** NO REGISTRADO EL			626	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,126,956
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,126,956		
							Total Comprobante :		1,126,956		1,126,956
							Total día		1,126,956		1,126,956
4	754	23/02/2024	007416069-7	ALEJANDRO HERNAN LIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1411	353901	841	479557
							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	755	07/02/2024	111111111-1	FINIQUITOS PERSONAL	PAGO FINIQUITOS PERSONAL CODIG	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	452		625	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				222,095
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	222,095		
							Total Comprobante :		222,095		222,095
							Total día		222,095		222,095
4	755	23/02/2024	008592763-9	ELIZABETH ADRIANA CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1082	353897	835	479553
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			300,000	300,000
3	756	07/02/2024	020250457-4	Nelson Herrera Gonza	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	67		627	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			261,805
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	261,805		
						Total Comprobante :			261,805	261,805
						Total día			261,805	261,805
4	756	26/02/2024	006868178-2	ARTURO LIDO REBOLLED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1451	353919	946	479588
						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	757	07/02/2024	009120886-5	RUTH MARTA NUÑEZ GAV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	778		628	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	757	06/02/2024	021710439-4	ROBERTO ANDRES LOPEZ	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	DECRETO ALCALDICIO	90	173	581	479195
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	430,107		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			370,967
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			59,140
						Total Comprobante :			430,107	430,107
						Total día			430,107	430,107
3	758	07/02/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2036		43852023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
4	758	22/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	2439	246	742	479532
						215-31-02-004-126-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	3,747,373		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,747,373
						Total Comprobante :			3,747,373	3,747,373
						Total día			3,747,373	3,747,373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	759	07/02/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1968		47622023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				180,451
					215-22-04-999-000-000	OTROS				103,000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				350,000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				28,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			180,451	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			350,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,000	
							Total Comprobante :		661,451	661,451
							Total día		661,451	661,451
4	759	22/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	2439	246	740	479531
					215-31-02-004-126-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			71,200,090	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,200,090
							Total Comprobante :		71,200,090	71,200,090
							Total día		71,200,090	71,200,090
3	760	07/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2257		39292023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				51,260
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				55,330
					215-22-08-999-000-000	OTROS				34,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			51,260	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			89,830	
							Total Comprobante :		141,090	141,090
							Total día		141,090	141,090
4	760	26/02/2024	007534344-2	MARIA ELBA TEBES CAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1440	254	957	479597
					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	761	07/02/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2239		54592023	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				952,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			952,000	
							Total Comprobante :		952,000	952,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			952,000	952,000
4	761	26/02/2024	008209767-8	ivan pizarro vargas	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1438	254	956	479598
						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	762	07/02/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2259		9482023	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			231,233
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			284,694
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			64,800
						215-22-04-999-000-000	OTROS			52,679
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	515,927		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,479		
						Total Comprobante :			633,406	633,406
						Total día			633,406	633,406
4	762	26/02/2024	005825419-3	EDDY ESPINDOLA GONZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1437	254	954	479599
						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	763	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2246		64272023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			890,790
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	890,790		
						Total Comprobante :			890,790	890,790
						Total día			890,790	890,790
4	763	27/02/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	375	260	743	479631
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
3	764	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2270		61082023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			950,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS GENERALES	950,000			
							Total Comprobante :	950,000			950,000
							Total día	950,000			950,000
4	764	27/02/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	610	273	933	479679
							DEUDA FLOTANTE	88,627,317			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				88,627,317
							Total Comprobante :	88,627,317			88,627,317
							Total día	88,627,317			88,627,317
3	765	07/02/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-03-001-000-000	MEMORANDUM	2273		59962023	
							PARA VEHÍCULOS				100,000
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000			
							Total Comprobante :	100,000			100,000
							Total día	100,000			100,000
4	765	26/02/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	880	259	904	479615
							ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,000
							Total Comprobante :	650,000			650,000
							Total día	650,000			650,000
3	766	07/02/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-06-006-000-000	MEMORANDUM	2359		63282023	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				947,029
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	947,029			
							Total Comprobante :	947,029			947,029
							Total día	947,029			947,029
4	766	22/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	114-05-02-001-008-001	DECRETO ALCALDICIO	1521	247	833	19464
							Vinculo Eje	575			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				575
							Total Comprobante :	575			575
							Total día	575			575
3	767	07/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-007-000-000	MEMORANDUM	2313		62902023	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				412,988
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	412,988			
							Total Comprobante :	412,988			412,988

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			412,988	412,988
4	767	26/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	866	258	959	19466
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	13,950		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,950
						Total Comprobante :			13,950	13,950
						Total día			13,950	13,950
3	768	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2356		59332023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			178,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			114,944
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	114,944		
						Total Comprobante :			292,944	292,944
						Total día			292,944	292,944
4	768	23/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1589	251	932	479552
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	897,230		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			897,230
						Total Comprobante :			897,230	897,230
						Total día			897,230	897,230
3	769	07/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2316		64902023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			963,240
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	963,240		
						Total Comprobante :			963,240	963,240
						Total día			963,240	963,240
4	769	26/02/2024	077078328-3	RESONORTE SPA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	1453	254	922	479604
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	207,672		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			207,672
						Total Comprobante :			207,672	207,672
						Total día			207,672	207,672
3	770	07/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2236		32532023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			5,140
						215-22-08-999-000-000	OTROS			45,600
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,140		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		45,600	
Total Comprobante :									50,740	50,740
Total día									50,740	50,740
4	770	26/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	570	254	913	479603
						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	771	07/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2301		44392023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			233,951
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30,000
						215-22-09-999-000-000	OTROS			214,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		233,951	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		214,200	
Total Comprobante :									478,151	478,151
Total día									478,151	478,151
4	771	26/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	570	254	912	479602
						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	772	07/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2309		56762023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			952,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		952,000	
Total Comprobante :									952,000	952,000
Total día									952,000	952,000
4	772	26/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	561	254	911	479601
						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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	773	07/02/2024	017094555-7	MIGUEL ANGEL PAINENA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2304		42172023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			48,459
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			29,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,459		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,000		
						Total Comprobante :		77,459		77,459
						Total día		77,459		77,459
4	773	26/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	561	254	909	479600
						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	774	07/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2314		59892023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			177,478
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			39,600
						215-22-04-999-000-000	OTROS			106,990
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	177,478		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,590		
						Total Comprobante :		324,068		324,068
						Total día		324,068		324,068
4	774	26/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICION DE 01 CELULAR PARA	MEMORANDUM	9	254	906	479605
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	169,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			169,990
						Total Comprobante :		169,990		169,990
						Total día		169,990		169,990
3	775	07/02/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2321		43982023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			148,548
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			71,600
						215-22-08-999-000-000	OTROS			476,600
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	148,548		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	548,200		
						Total Comprobante :		696,748		696,748
						Total día		696,748		696,748

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	775	26/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICION DE 05	CELULARES Y	MEMORANDUM	10	255	905	479607
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,287,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,287,920
							Total Comprobante :			1,287,920	1,287,920
							Total día			1,287,920	1,287,920
3	776	07/02/2024	018141848-6	MARIO FELIPE MORALES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	2322		42192023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				62,967
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,200
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			62,967	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,200	
							Total Comprobante :			68,167	68,167
							Total día			68,167	68,167
4	776	27/02/2024	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACIT		ORDEN COMPRA	210	260	768	479635
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			5,370,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,370,000
							Total Comprobante :			5,370,000	5,370,000
							Total día			5,370,000	5,370,000
3	777	08/02/2024	019177462-0	VALENTINA BELEN PORT	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL		DECRETO ALCALDICIO	9788		630	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				484,889
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			484,889	
							Total Comprobante :			484,889	484,889
							Total día			484,889	484,889
4	777	27/02/2024	077147752-6	MULTILIMPIEZA G.A.E.	SERVICIO DE DESRATIZACION, DES		ORDEN COMPRA	306	260	673	479626
						215-22-08-999-000-000	OTROS			595,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
							Total Comprobante :			595,000	595,000
							Total día			595,000	595,000
3	778	08/02/2024	017799496-0	ANDRES PIERO LANAS D	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL		DECRETO ALCALDICIO	849		631	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				6,904,184
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,904,184	
							Total Comprobante :			6,904,184	6,904,184
							Total día			6,904,184	6,904,184

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	778	27/02/2024	007609904-9	ELIZABETH MYRIAM LOP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1403	260	890	479621
						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	779	08/02/2024	000000000-1	.PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	*** NO REGISTRADO EL			632	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,478,260
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,478,260		
						Total Comprobante :			3,478,260	3,478,260
						Total día			3,478,260	3,478,260
4	779	22/02/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		253	873	479592
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58,565		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,424
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			28,141
						Total Comprobante :			58,565	58,565
						Total día			58,565	58,565
3	780	08/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	189		633	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			500,948
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			78,602
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	500,948		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,602		
						Total Comprobante :			579,550	579,550
						Total día			579,550	579,550
4	780	22/02/2024	006278420-2	MANUEL CASTILLO LOCK	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1510	353893	872	479533
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37,667,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,667,651
						Total Comprobante :			37,667,651	37,667,651
						Total día			37,667,651	37,667,651
3	781	08/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	290		2902024	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			-779,720
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			779,720
						Total Comprobante :				
						Total día				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	781	22/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	94	245	871	479530
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,800
					Total Comprobante :				68,800	68,800
					Total día				68,800	68,800
3	782	08/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	290		2902023	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				779,720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			779,720	
					Total Comprobante :				779,720	779,720
					Total día				779,720	779,720
4	782	22/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	276	245	870	479529
					215-22-05-002-000-000	AGUA			830,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				830,700
					Total Comprobante :				830,700	830,700
					Total día				830,700	830,700
3	783	08/02/2024	000000001-2	PAMO DST	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			634	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,002,402
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,494,806
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,002,402			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,494,806			
					Total Comprobante :				7,497,208	7,497,208
					Total día				7,497,208	7,497,208
4	783	22/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	879	245	869	479528
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			55,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,600
					Total Comprobante :				55,600	55,600
					Total día				55,600	55,600
3	784	08/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	AJUSTE CONTABLE DP 165 DEL AÑO	DECRETO PAGO	165		1652024	
					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 :					
					Total día					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	784	22/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	267	245	868	479527
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		4,794	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		81,492	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,286
							Total Comprobante :			86,286	86,286
							Total día			86,286	86,286
3	785	08/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	AJUSTE CONTABLE DP 165 DEL AÑO		DECRETO PAGO	165		1652024	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			162,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		162,000	
							Total Comprobante :			162,000	162,000
							Total día			162,000	162,000
4	785	27/02/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR		MEMORANDUM	11	270	915	479661
							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
3	786	08/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	AJUSTE CONTABLE DP 237 DEL AÑO		DECRETO PAGO	237		2372024	
							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 :				
							Total día				
4	786	23/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	1501	252	914	19465
							114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		556,107	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			556,107
							Total Comprobante :			556,107	556,107
							Total día			556,107	556,107
3	787	08/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	AJUSTE CONTABLE DP 237 DEL AÑO		DECRETO PAGO	267		2372024	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			488,512
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		488,512	
							Total Comprobante :			488,512	488,512
							Total día			488,512	488,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	787	27/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TELAS PARA LA C	ORDEN COMPRA	2682	260	753	479640
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	840,902			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			840,902	
					Total Comprobante :			840,902	840,902	
					Total día			840,902	840,902	
3	788	08/02/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	AJUSTE CONTABLE DP 404 DEL AÑO	DECRETO PAGO	404		4042024	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			-100,590	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			100,590	
					Total Comprobante :					
					Total día					
4	788	22/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	MEMORANDUM	7	245	837	479526
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	430,279			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			430,279	
					Total Comprobante :			430,279	430,279	
					Total día			430,279	430,279	
3	789	08/02/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	AJUSTE CONTABLE DP 404 DEL AÑO	DECRETO PAGO	404		4042024	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			100,590	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	100,590			
					Total Comprobante :			100,590	100,590	
					Total día			100,590	100,590	
4	789	27/02/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	ORDEN COMPRA	1552	260	784	479636
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	963,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,900	
					Total Comprobante :			963,900	963,900	
					Total día			963,900	963,900	
3	790	08/02/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	AJUSTE CONTABLE DP 239 DEL AÑO	DECRETO PAGO	239		2392024	
					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 :					
					Total día					
4	790	27/02/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUMINARIAS PROY	ORDEN COMPRA	280	260	765	479637
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,120,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			15,120,000
Total Comprobante :										15,120,000	15,120,000
Total día										15,120,000	15,120,000
3	791	08/02/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	AJUSTE CONTABLE DP 239 DEL AÑO	DECRETO PAGO	239			2392024	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			476,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		476,000	
Total Comprobante :										476,000	476,000
Total día										476,000	476,000
4	791	27/02/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION DE KIT DE TRANSFER	ORDEN COMPRA	466		260	746	479629
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		589,050	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			589,050
Total Comprobante :										589,050	589,050
Total día										589,050	589,050
3	792	08/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	AJUSTE CONTABLE DP 238 DEL AÑO	DECRETO PAGO	238			2382024	
							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 :											
Total día											
4	792	27/02/2024	013446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	ORDEN COMPRA	38		260	748	479641
							215-22-04-999-000-000	OTROS		1,805,706	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,805,706
Total Comprobante :										1,805,706	1,805,706
Total día										1,805,706	1,805,706
3	793	08/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	AJUSTE CONTABLE DP 238 DEL AÑO	DECRETO PAGO	238			2382024	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			287,360
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		287,360	
Total Comprobante :										287,360	287,360
Total día										287,360	287,360
4	793	27/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3464		260	739	479633
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,316,995	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,316,995
Total Comprobante :										2,316,995	2,316,995

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,316,995	2,316,995
3	794	08/02/2024	016593956-5	CARLA FRANCISCA CHIL	AJUSTE CONTABLE DP 293 DEL AÑO	DECRETO PAGO	293		2932024	
						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 :				
						Total día				
4	794	27/02/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	350	260	744	479632
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	248,089		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			248,089
						Total Comprobante :			248,089	248,089
						Total día			248,089	248,089
3	795	08/02/2024	016593956-5	CARLA FRANCISCA CHIL	AJUSTE CONTABLE DP 293 DEL AÑO	DECRETO PAGO	293		2932024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			505,736
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	505,736		
						Total Comprobante :			505,736	505,736
						Total día			505,736	505,736
4	795	27/02/2024	005579314-k	JUAN AGUAYO GONZALEZ	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAF	ORDEN COMPRA	79	260	722	479624
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA	6,290,162		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,290,162
						Total Comprobante :			6,290,162	6,290,162
						Total día			6,290,162	6,290,162
3	796	08/02/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	AJUSTE CONTABLE DP 301 DEL AÑO	DECRETO PAGO	301		3012024	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			-56,287,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			56,287,000
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	796	27/02/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA	ORDEN COMPRA	105	260	764	479638
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	435,540		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			435,540
						Total Comprobante :			435,540	435,540
						Total día			435,540	435,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	797	08/02/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	AJUSTE CONTABLE	DP 301 DEL AÑO	DECRETO PAGO	301		3012024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,287,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			56,287,000	
							Total Comprobante :			56,287,000	56,287,000
							Total día			56,287,000	56,287,000
4	797	27/02/2024	025542022-4	LEXY VERONICA YULAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1409	260	896	479619
						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	798	08/02/2024	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	AJUSTE CONTABLE	DP 302 DEL AÑO	DECRETO PAGO	302		3022024	
						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 :				
							Total día				
4	798	27/02/2024	008084596-0	MARIANA ORTIZ BARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1401	260	889	479620
						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	799	08/02/2024	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	AJUSTE CONTABLE	DP 302 DEL AÑO	DECRETO PAGO	302		3022024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				397,760
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			397,760	
							Total Comprobante :			397,760	397,760
							Total día			397,760	397,760
4	799	27/02/2024	006012315-2	ROSA MARIA GONZALEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1441	260	898	479618
						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	800	08/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		*** NO REGISTRADO EL			636	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				404,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			404,000		
									Total Comprobante :	404,000	404,000
									Total día	404,000	404,000
4	800	27/02/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	MEMORANDUM	179	262	736	19467	
					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	801	08/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	164		1642024		
					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 :		
									Total día		
4	801	22/02/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	434	245	834	479525	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			579,720		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				482,617	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				79,712	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				17,391	
									Total Comprobante :	579,720	579,720
									Total día	579,720	579,720
3	802	08/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	164		1642024		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				490,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			490,900		
									Total Comprobante :	490,900	490,900
									Total día	490,900	490,900
4	802	23/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	55	250	854	479537	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			741,318		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			415,468		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,156,786	
									Total Comprobante :	1,156,786	1,156,786
									Total día	1,156,786	1,156,786
3	803	08/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	264		2642024		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-130,525
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			130,525
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	803	27/02/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTU	ORDEN COMPRA	98	260	444	479628	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,200,000
							Total Comprobante :		2,200,000		2,200,000
							Total día		2,200,000		2,200,000
3	804	08/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3461		638		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			903,718
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		903,718	
							Total Comprobante :		903,718		903,718
							Total día		903,718		903,718
4	804	27/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3547	260	491	479627	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,166,472	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,166,472
							Total Comprobante :		2,166,472		2,166,472
							Total día		2,166,472		2,166,472
3	805	08/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	264		2642024		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			130,525
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		130,525	
							Total Comprobante :		130,525		130,525
							Total día		130,525		130,525
4	805	27/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	44	260	741	479630	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		7,001,446	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,001,446
							Total Comprobante :		7,001,446		7,001,446
							Total día		7,001,446		7,001,446
3	806	08/02/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION 01 TELEVISOR LED P	ORDEN COMPRA	2153		639		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			299,761
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		299,761	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								299,761		299,761
Total día								299,761		299,761
4	806	27/02/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	374	260	726	479622
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	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
3	807	08/02/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 100 CILINDROS D	ORDEN COMPRA	399		640	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,318,401
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,318,401		
Total Comprobante :								1,318,401		1,318,401
Total día								1,318,401		1,318,401
4	807	27/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE RECETARIOS PARA	ORDEN COMPRA	256	260	756	479639
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,670,165		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,670,165
Total Comprobante :								1,670,165		1,670,165
Total día								1,670,165		1,670,165
3	808	08/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	390		641	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			892,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	892,500		
Total Comprobante :								892,500		892,500
Total día								892,500		892,500
4	808	27/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 800 BOLSAS CON	ORDEN COMPRA	290	260	774	479634
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,101,616		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,101,616
Total Comprobante :								3,101,616		3,101,616
Total día								3,101,616		3,101,616
3	809	08/02/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	395		642	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,057,740
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,057,740		
Total Comprobante :								1,057,740		1,057,740
Total día								1,057,740		1,057,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	809	27/02/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P		ORDEN COMPRA	102	260	724	479623
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,328,058	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,328,058
								Total Comprobante :		1,328,058	1,328,058
								Total día		1,328,058	1,328,058
3	810	08/02/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA		MEMORANDUM	64		643	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,226,396
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,226,396	
								Total Comprobante :		2,226,396	2,226,396
								Total día		2,226,396	2,226,396
4	810	27/02/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL		ORDEN COMPRA	3116	260	717	479625
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		483,616	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			483,616
								Total Comprobante :		483,616	483,616
								Total día		483,616	483,616
3	811	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	176		645	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			234,963
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			48,437
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		234,963	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		48,437	
								Total Comprobante :		283,400	283,400
								Total día		283,400	283,400
4	811	27/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L		ORDEN COMPRA	329	262	781	19468
							215-31-02-001-047-000	Conservacion vial en el sector de la Tortuga		1,335,630	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,335,630
								Total Comprobante :		1,335,630	1,335,630
								Total día		1,335,630	1,335,630
3	812	09/02/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	164		646	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			213,890
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		213,890	
								Total Comprobante :		213,890	213,890
								Total día		213,890	213,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	812	01/02/2024	016226860-0	RENAN ORDOÑEZ JAIME	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			146	424	479094
							215-21-03-004-001-001	SUELDO		285,414	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			202,472
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			30,900
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			18,891
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			17,607
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			15,544
							Total Comprobante :			285,414	285,414
							Total día			285,414	285,414
3	813	09/02/2024	012840336-1	ALBAYAY QUIROGA JOHA	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	DECRETO ALCALDICIO	9563			648	
							215-21-04-004-001-000	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
							Total día			57,971	57,971
3	814	09/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	259			649	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			82,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		82,000	
							Total Comprobante :			82,000	82,000
3	815	09/02/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	AJUSTE CONTABLE DP 368 DEL AÑO	DECRETO PAGO	368			3682024	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-5,379,534
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,379,534
							Total Comprobante :				
3	816	09/02/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	AJUSTE CONTABLE DP 368 DEL AÑO	DECRETO PAGO	368			3682024	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,379,534
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,379,534	
							Total Comprobante :			5,379,534	5,379,534
4	816	05/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7978	353800		517	479180
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		304,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			304,000
							Total Comprobante :			304,000	304,000
							Total día			5,765,534	5,765,534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	817	09/02/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	AJUSTE CONTABLE	DP 328 DEL AÑO	DECRETO PAGO	328		3282024	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-763,938
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				763,938
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	817	05/02/2024	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS COR		*** NO REGISTRADO EL		20240207	398	479305
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			4,148,174	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,148,174
							Total Comprobante :			4,148,174	4,148,174
							Total día			4,148,174	4,148,174
3	818	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	265		2652024	
						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 :				
							Total día				
4	818	05/02/2024	024469185-4	ANA MANTILLA CATIRI	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,		DECRETO ALCALDICIO	9563	153	423	479101
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			57,971	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,971
							Total Comprobante :			57,971	57,971
							Total día			57,971	57,971
3	819	09/02/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	AJUSTE CONTABLE	DP 328 DEL AÑO	DECRETO PAGO	328		3282024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				763,938
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			763,938	
							Total Comprobante :			763,938	763,938
							Total día			763,938	763,938
4	819	05/02/2024	020505901-6	DIEGO ANDRES CAMPAÑA	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,		MEMORANDUM	485	156	425	19415
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	820	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	265		2652024
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,700		
						Total Comprobante :		1,700		1,700
						Total día		1,700		1,700
4	820	05/02/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	484	157	428	479130
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	1,075,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			927,324
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			147,835
						Total Comprobante :		1,075,159		1,075,159
						Total día		1,075,159		1,075,159
3	821	09/02/2024	000000000-2	PAMO CONTROL	AJUSTE CONTABLE	DP 299 DEL AÑO	DECRETO PAGO	299		2992024
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-209,755
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			209,755
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	821	05/02/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	506	159	459	19418
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	4,476,646		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,861,107
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			615,539
						Total Comprobante :		4,476,646		4,476,646
						Total día		4,476,646		4,476,646
3	822	09/02/2024	000000000-2	PAMO CONTROL	AJUSTE CONTABLE	DP 299 DEL AÑO	DECRETO PAGO	299		2992024
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			209,755
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	209,755		
						Total Comprobante :		209,755		209,755
						Total día		209,755		209,755
4	822	05/02/2024	017885766-5	PAULINA ANDREA PEREZ	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	497	159	463	19419
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,300,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,121,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			178,750
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		1,300,000		1,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	823	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	286		2862024	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				-19,600	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				18,248	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,352	
					Total Comprobante :						
					Total día						
3	824	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	286		2862024	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,248	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,352	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
					Total Comprobante :				19,600		
									19,600	19,600	
3	825	09/02/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		10		65332023	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				427,400	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					
					Total Comprobante :				427,400	427,400	
3	826	09/02/2024	000000000-3	PAMO DAF	AJUSTE CONTABLE	DP 353 DEL AÑO	DECRETO PAGO	353		3532024	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-2,391,129	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				2,391,129	
					Total Comprobante :						
3	827	09/02/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		12		59812023	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				200,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	828	09/02/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		11		56722023	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	829	09/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		14		65552023	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,142,857	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :				1,142,857	1,142,857	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	830	09/02/2024	000000000-3	PAMO DAF	AJUSTE CONTABLE DP 353 DEL AÑO	DECRETO PAGO	353		3532024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,391,129
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,391,129		
						Total Comprobante :		2,391,129		2,391,129
3	831	09/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	15		67922023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			963,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	963,000		
						Total Comprobante :		963,000		963,000
3	832	09/02/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	26		42202023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			41,326
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			53,508
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41,326		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,508		
						Total Comprobante :		94,834		94,834
3	833	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	64		39412023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			369,900
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			69,600
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	369,900		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,600		
						Total Comprobante :		439,500		439,500
3	834	09/02/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	66		39282023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			289,499
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			200,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45,200
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	289,499		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,200		
						Total Comprobante :		534,699		534,699
4	834	07/02/2024	013415532-9	ROCIO CAROLINA CALDE	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	58	181	561	712
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,450,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,250,625
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			199,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,450,000		1,450,000
Total día								7,763,019		7,763,019
3	835	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	65		38092023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			436,100
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,520
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		436,100	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		50,520	
Total Comprobante :								486,620		486,620
Total día								486,620		486,620
4	835	07/02/2024	006628873-0	MANUEL ERNESTO ALCAY	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	181	182	556	479203
						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	836	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	82		59832023	
						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	836	07/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	375	183	584	479231
						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	837	09/02/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	83		59172023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			950,003
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		950,003	
Total Comprobante :								950,003		950,003
Total día								950,003		950,003
3	838	09/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	95		47432023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			649,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	649,999		
Total Comprobante :										649,999	649,999
3	839	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	93			52262023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			199,910
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	199,910		
Total Comprobante :										199,910	199,910
3	840	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	91			59652023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			93,960
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	93,960		
Total Comprobante :										93,960	93,960
3	841	09/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	92			60812023	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	842	09/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	108			8882023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			920,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	920,000		
Total Comprobante :										920,000	920,000
3	843	09/02/2024	008508992-7	LUIS GUZMAN CONTRERA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	128			1362023	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			421,459
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	421,459		
Total Comprobante :										421,459	421,459
3	844	09/02/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	138			5772023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			95,000
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			101,150
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			371,670
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,000		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	101,150		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	371,670		
Total Comprobante :										567,820	567,820
3	845	09/02/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	143			14332023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS				110,002
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				352,590
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			110,002	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			352,590	
							Total Comprobante :			462,592	462,592
3	846	09/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	136		34082023	
						215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO				236,900
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				635,067
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			236,900	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			635,067	
							Total Comprobante :			871,967	871,967
3	847	09/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	137		65412023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				708,024
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			708,024	
							Total Comprobante :			708,024	708,024
3	848	09/02/2024	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	146		65192023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				141,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			141,000	
							Total Comprobante :			141,000	141,000
3	849	09/02/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	139		65562023	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				457,371
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			457,371	
							Total Comprobante :			457,371	457,371
4	849	09/02/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024		MEMORANDUM	521	194	512	19438
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,531,742	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,183,628
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				348,114
							Total Comprobante :			2,531,742	2,531,742
3	850	09/02/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	130		41212023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				14,300
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				56,940
						215-22-08-999-000-000	OTROS				76,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,300		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	133,795		
							Total Comprobante :		148,095		148,095
4	850	12/02/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	164	353847	646	479311	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	213,890		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			213,890
							Total Comprobante :		213,890		213,890
							Total día		8,487,829		8,487,829
3	851	09/02/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	423		650		
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			312,970
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			730,946
							215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			2,233,630
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	312,970		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,964,576		
							Total Comprobante :		3,277,546		3,277,546
							Total día		3,277,546		3,277,546
4	851	12/02/2024	000000000-1	.PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	198	632	479316	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,478,260		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,000,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			478,260
							Total Comprobante :		3,478,260		3,478,260
							Total día		3,478,260		3,478,260
3	852	09/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	124		64702023		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			938,866
							215-22-04-999-000-000	OTROS			23,180
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	938,866		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,180		
							Total Comprobante :		962,046		962,046
							Total día		962,046		962,046
4	852	12/02/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	644	202	656	934	
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	6,881,200		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			5,900,883
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			946,165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,152
							Total Comprobante :		6,881,200		6,881,200
							Total día		6,881,200		6,881,200
3	853	09/02/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	AJUSTE CONTABLE DP 304 DEL AÑO		DECRETO PAGO	304		3042024	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-3,443,531
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,443,531
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	853	12/02/2024	011466855-9	FABIOLA DIAZ FLORES	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,		MEMORANDUM	722	203	661	479349
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		50,491	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,548
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,943
							Total Comprobante :		50,491		50,491
							Total día		50,491		50,491
3	854	09/02/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	123		64682023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			900,124
							215-22-04-999-000-000	OTROS			40,870
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		900,124	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		40,870	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,000	
							Total Comprobante :		949,994		949,994
							Total día		949,994		949,994
4	854	12/02/2024	012840336-1	ALBAYAY QUIROGA JOHA	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20		DECRETO ALCALDICIO	9563	203	648	479350
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		57,971	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,971
							Total Comprobante :		57,971		57,971
							Total día		57,971		57,971
3	855	09/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	119		64512023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			738,393
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		738,393	
							Total Comprobante :		738,393		738,393

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								738,393		738,393
4	855	13/02/2024	021791751-4	MATHIAS MANUEL AGUIL	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	110	353849	657	479352
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
Total Comprobante :									80,000	80,000
Total día									80,000	80,000
3	856	09/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	125		66132023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			403,029
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			22,400
						215-22-04-999-000-000	OTROS			99,240
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	403,029		
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,400		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,240		
Total Comprobante :									524,669	524,669
Total día									524,669	524,669
4	856	13/02/2024	021373977-8	DIXCIAN YAMILETT ALE	PAGO FINIQUITO INDICADA EN PLA	DECRETO ALCALDICIO	1031	353850	660	479353
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	284,655		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			284,655
Total Comprobante :									284,655	284,655
Total día									284,655	284,655
3	857	09/02/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	121		652024	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			79,730
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	79,730		
Total Comprobante :									79,730	79,730
Total día									79,730	79,730
4	857	13/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	402	353851	636	479354
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	404,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			404,000
Total Comprobante :									404,000	404,000
Total día									404,000	404,000
3	858	09/02/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	AJUSTE CONTABLE DP 304 DEL AÑO	DECRETO PAGO	304		3042024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,443,531

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	3,443,531		
Total Comprobante :									3,443,531	3,443,531	
Total día									3,443,531	3,443,531	
4	858	13/02/2024	017799496-0	ANDRES PIERO LANAS D	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	849	353857	631	479360
							111-03-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,904,184		
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,904,184
Total Comprobante :									6,904,184	6,904,184	
Total día									6,904,184	6,904,184	
3	859	09/02/2024	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-000-000	MEMORANDUM	116		12024	
							532-04-00-000-000-000	OTROS			773,500
								MATERIALES DE USO O CONSUMO	773,500		
Total Comprobante :									773,500	773,500	
Total día									773,500	773,500	
4	859	13/02/2024	018899141-6	PATRICIA ALEJANDRA G	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7509	353858	678	479377
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100,000		
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000	
Total día									100,000	100,000	
3	860	09/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-011-000-000	MEMORANDUM	48		65352023	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			678,300
								SERVICIOS GENERALES	678,300		
Total Comprobante :									678,300	678,300	
Total día									678,300	678,300	
4	860	13/02/2024	000000001-2	PAMO DST	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7712	221	634	479375
							215-34-07-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,002,402		
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,494,806		
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,466,342
								RETENCIONES HONORARIOS			1,030,866
Total Comprobante :									7,497,208	7,497,208	
Total día									7,497,208	7,497,208	
3	861	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	215-22-05-002-000-000	DECRETO PAGO	384		3842024	
								AGUA			-1,133,621

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		1,133,621	
Total Comprobante :											
Total día											
4	861	19/02/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL			233	773	479469
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		2,679,834	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,679,834
Total Comprobante :										2,679,834	2,679,834
Total día										2,679,834	2,679,834
3	862	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO		384		3842024	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,133,621
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,133,621	
Total Comprobante :										1,133,621	1,133,621
Total día										1,133,621	1,133,621
4	862	16/02/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			237	776	479476
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,960,905	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		15,439	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		276,050	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,914,803
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			63,994
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			14,632
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			243,526
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			15,439
Total Comprobante :										2,252,394	2,252,394
Total día										2,252,394	2,252,394
3	863	09/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	AJUSTE CONTABLE DP 255 DEL AÑO	DECRETO PAGO		255		2552024	
							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 :											
Total día											
4	863	19/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM		235	234	777	479473
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1,673,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,673,800
Total Comprobante :										1,673,800	1,673,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,673,800	1,673,800
3	864	09/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	AJUSTE CONTABLE DP 255 DEL AÑO	DECRETO PAGO	255		2552024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			651,294
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	651,294		
						Total Comprobante :			651,294	651,294
						Total día			651,294	651,294
4	864	19/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	257	234	778	479472
						215-22-05-002-000-000	AGUA	22,126		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,574		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,700
						Total Comprobante :			23,700	23,700
						Total día			23,700	23,700
3	865	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	166		1662024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-25,360
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,360
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	865	16/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1459	353868	779	479462
						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	866	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	166		1662024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,360
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,360		
						Total Comprobante :			25,360	25,360
						Total día			25,360	25,360
4	866	19/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	10	234	780	479471
						215-22-05-002-000-000	AGUA	60,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,950
						Total Comprobante :			60,950	60,950
						Total día			60,950	60,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	867	09/02/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES ENE	*** NO REGISTRADO EL			651	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			73,275
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		73,275	
						Total Comprobante :			73,275	73,275
						Total día			73,275	73,275
4	867	20/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1323	242	782	479487
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		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
3	868	09/02/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	525		652	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
						Total día			650,000	650,000
4	868	20/02/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1212	242	783	479488
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		126,961	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			126,961
						Total Comprobante :			126,961	126,961
						Total día			126,961	126,961
3	869	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	167		1672024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-196,980
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			196,980
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	869	20/02/2024	012037789-2	INGRID NUÑEZ ARMIJO	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1189	353871	786	479477
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR		965,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			965,000
						Total Comprobante :			965,000	965,000
						Total día			965,000	965,000
3	870	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	167		1672024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			196,980
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		196,980	
							Total Comprobante :		196,980	196,980
							Total día		196,980	196,980
4	870	20/02/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1481	242	787	479491
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		5,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
							Total Comprobante :		5,000,000	5,000,000
							Total día		5,000,000	5,000,000
3	871	09/02/2024	000000000-4	PAMO DAO	AJUSTE CONTABLE DP 415 DEL AÑO	DECRETO PAGO	415		4152024	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-9,792,250
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,792,250
							Total Comprobante :			
							Total día			
4	871	20/02/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	819	242	788	479497
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
							Total día		1,000,000	1,000,000
3	872	09/02/2024	000000000-4	PAMO DAO	AJUSTE CONTABLE DP 415 DEL AÑO	DECRETO PAGO	415		4152024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,792,250
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,792,250	
							Total Comprobante :		9,792,250	9,792,250
							Total día		9,792,250	9,792,250
4	872	20/02/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1390	242	790	479490
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		325,061	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,061
							Total Comprobante :		325,061	325,061
							Total día		325,061	325,061
3	873	09/02/2024	017798790-5	ALVARO BALTAZAR MALD	AJUSTE CONTABLE DP 370 DEL AÑO	DECRETO PAGO	370		3702024	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			-204,910
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			204,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			
							Total día			
4	873	20/02/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1389	242	789	479489
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			117,060	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				117,060
							Total Comprobante :		117,060	117,060
							Total día		117,060	117,060
3	874	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	169		1692024	
					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 :			
							Total día			
4	874	20/02/2024	020251220-8	KARIN SANGUINETTI HE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1291	242	801	479484
					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	875	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	169		1692024	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,500	
							Total Comprobante :		31,500	31,500
							Total día		31,500	31,500
4	875	20/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	92	242	802	479496
					215-22-05-002-000-000	AGUA			18,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,250
							Total Comprobante :		18,250	18,250
							Total día		18,250	18,250
3	876	09/02/2024	017798790-5	ALVARO BALTAZAR MALD	AJUSTE CONTABLE DP 370 DEL AÑO	DECRETO PAGO	370		3702024	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				204,910
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			204,910	
							Total Comprobante :		204,910	204,910
							Total día		204,910	204,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	876	20/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	8	242	807	479495
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,058,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,058,250
						Total Comprobante :			1,058,250	1,058,250
						Total día			1,058,250	1,058,250
3	877	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	174		1742024	
						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 :				
						Total día				
4	877	20/02/2024	013014181-1	LUCIANA EUGENIA CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1227	242	809	479486
						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	878	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	174		1742024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			106,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		106,100	
						Total Comprobante :			106,100	106,100
						Total día			106,100	106,100
4	878	15/02/2024	021879407-6	MARIO ROBLEDO PARRAG	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		353864	676	479456
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		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
3	879	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	227		2272024	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			-256,147
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			256,147
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	879	14/02/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1206	353859	732	479378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
							Total día			800,000	800,000
3	880	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	215-34-07-000-000-000	DECRETO PAGO	227		2272024	
						532-05-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				256,147
							SERVICIOS BÁSICOS			256,147	
							Total Comprobante :			256,147	256,147
							Total día			256,147	256,147
4	880	20/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	496	242	737	479492
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9,317,738	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,317,738
							Total Comprobante :			9,317,738	9,317,738
							Total día			9,317,738	9,317,738
3	881	09/02/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DP 352 DEL AÑO	215-21-04-004-003-000	DECRETO PAGO	352		3522024	
						221-92-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				-1,624,333
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,624,333
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	881	20/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	504	242	738	479493
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,554,304	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,554,304
							Total Comprobante :			3,554,304	3,554,304
							Total día			3,554,304	3,554,304
3	882	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	215-22-05-001-000-000	DECRETO PAGO	241		2412024	
						221-92-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				-30,061
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				30,061
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	882	16/02/2024	020653595-4	ALEXIS HERNANDEZ BAS	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	*** NO REGISTRADO EL		353865	749	479457
						111-03-01-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			28,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								28,000	28,000	
Total día								28,000	28,000	
3	883	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	241		2412024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			30,061
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,061		
Total Comprobante :								30,061	30,061	
Total día								30,061	30,061	
4	883	19/02/2024	009330113-7	EUSEBIO URIBE GARCIA	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	DECRETO ALCALDICIO	362	235	752	479474
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	168,303		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			145,161
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,142
Total Comprobante :								168,303	168,303	
Total día								168,303	168,303	
3	884	09/02/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DP 352 DEL AÑO	DECRETO PAGO	352		3522024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,624,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,624,333		
Total Comprobante :								1,624,333	1,624,333	
Total día								1,624,333	1,624,333	
4	884	20/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO	*** NO REGISTRADO EL		20240215	750	479479
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	44,749,878		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	8,137,619		
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	606,081		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	992,638		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,486,216
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	47,060		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	540		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			47,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	58,382		
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			58,382
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	8,017,095		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	137,687		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			8,154,782
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	265,444		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	38,610		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			304,054
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		492,491	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			492,491
Total Comprobante :									63,543,525		63,543,525
Total día									63,543,525		63,543,525
3	885	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO		244		2442024	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-27,873
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			27,873
Total Comprobante :											
Total día											
4	885	16/02/2024	020249439-0	BAYRON AXEL ANTONIO	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO		9807	353867	758	479459
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		158,795	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			158,795
Total Comprobante :									158,795		158,795
Total día									158,795		158,795
3	886	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO		244		2442024	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			27,873
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		27,873	
Total Comprobante :									27,873		27,873
Total día									27,873		27,873
4	886	19/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM		254	234	762	479470
							215-22-05-002-000-000	AGUA		2,511,050	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,511,050
Total Comprobante :									2,511,050		2,511,050
Total día									2,511,050		2,511,050
3	887	09/02/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	AJUSTE CONTABLE DP 365 DEL AÑO	DECRETO PAGO		365		3652024	
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			-266,993
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			266,993
Total Comprobante :											
Total día											
4	887	15/02/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO		1	353863	759	479455
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	888	09/02/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	AJUSTE CONTABLE DP 365 DEL AÑO	DECRETO PAGO	365		3652024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			266,993
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,993	
								Total Comprobante :	266,993	266,993
								Total día	266,993	266,993
4	888	23/02/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1324	353894	770	479535
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	889	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	416		4162024	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			-11,560
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,560
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	889	20/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	807	243	795	19463
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		21,750	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			21,750
								Total Comprobante :	21,750	21,750
								Total día	21,750	21,750
3	890	09/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	416		4162024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,560
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		11,560	
								Total Comprobante :	11,560	11,560
								Total día	11,560	11,560
4	890	20/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	806	243	796	19462
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		42,200	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			42,200
								Total Comprobante :	42,200	42,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			42,200	42,200
3	891	09/02/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	AJUSTE CONTABLE DP 311 DEL AÑO	DECRETO PAGO	311		3112024	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-3,751,224
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,751,224
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	891	20/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	266	242	797	479494
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300
						Total Comprobante :			1,300	1,300
						Total día			1,300	1,300
3	892	09/02/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	AJUSTE CONTABLE DP 311 DEL AÑO	DECRETO PAGO	311		3112024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,751,224
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,751,224		
						Total Comprobante :			3,751,224	3,751,224
						Total día			3,751,224	3,751,224
4	892	20/02/2024	012835737-8	PATRICIO ARMANDO POR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1292	242	798	479485
						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	893	09/02/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	AJUSTE CONTABLE DP 351 DEL AÑO	DECRETO PAGO	351		3512024	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			-2,039,171
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,039,171
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	893	22/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	263	248	794	479534
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,247,122		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,655,338		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,902,460
						Total Comprobante :			15,902,460	15,902,460
						Total día			15,902,460	15,902,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	894	09/02/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	359		3592024		
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-232,791
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			232,791
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	894	23/02/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2643	249	811	479536	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		21,825,348	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		19,552,252	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,377,600
							Total Comprobante :		41,377,600	41,377,600	
							Total día		41,377,600	41,377,600	
3	895	09/02/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	AJUSTE CONTABLE DP 351 DEL AÑO	DECRETO PAGO	351		3512024		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,039,171
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,039,171	
							Total Comprobante :		2,039,171	2,039,171	
							Total día		2,039,171	2,039,171	
4	895	14/02/2024	014107422-9	JONATHAN RODRIGO CEB	SERVICIO DE ARTISTAS NACIONALE	ORDEN COMPRA	352	353862	541	479381	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		29,333,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,333,500
							Total Comprobante :		29,333,500	29,333,500	
							Total día		29,333,500	29,333,500	
3	896	09/02/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	359		3592024		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			232,791
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		232,791	
							Total Comprobante :		232,791	232,791	
							Total día		232,791	232,791	
4	896	21/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1541	353885	813	479511	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT		170,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			170,000
							Total Comprobante :		170,000	170,000	
							Total día		170,000	170,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	897	09/02/2024	010812625-6	ESPERANZA RIVERA COS	AJUSTE CONTABLE	DP 363 DEL AÑO	DECRETO PAGO	363		3632024	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				-9,102
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				9,102
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	897	21/02/2024	012835703-3	GEOVANA RAQUEL LOPEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1216	244	814	479519
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
3	898	09/02/2024	010812625-6	ESPERANZA RIVERA COS	AJUSTE CONTABLE	DP 363 DEL AÑO	DECRETO PAGO	363		3632024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,102
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,102	
							Total Comprobante :			9,102	9,102
							Total día			9,102	9,102
4	898	21/02/2024	008763079-k	DIXSIA DEL CARMEN BA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1219	244	815	479520
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
3	899	09/02/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	318		3182024	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-412,107
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				412,107
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	899	20/02/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO ´		MEMORANDUM	169	243	635	19461
						114-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP			26,656,884	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				26,656,884
							Total Comprobante :			26,656,884	26,656,884
							Total día			26,656,884	26,656,884
3	900	09/02/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	318		3182024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				412,107

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	412,107		
Total Comprobante :									412,107		412,107
Total día									412,107		412,107
4	900	19/02/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	985	353869	644	479467
							GASTOS MENORES	800,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
Total Comprobante :									800,000		800,000
Total día									800,000		800,000
3	901	09/02/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	AJUSTE CONTABLE DP 472 DEL AÑO	215-21-04-004-001-000	DECRETO PAGO	472		4722024	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-308,412
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			308,412
Total Comprobante :											
Total día											
4	901	21/02/2024	011661592-4	MARIA CRISTINA JIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1228	244	816	479521
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	270,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,000
Total Comprobante :									270,000		270,000
Total día									270,000		270,000
3	902	09/02/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	AJUSTE CONTABLE DP 472 DEL AÑO	215-34-07-000-000-000	DECRETO PAGO	472		4722024	
							DEUDA FLOTANTE				308,412
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	308,412		
Total Comprobante :									308,412		308,412
Total día									308,412		308,412
4	902	21/02/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	385	244	819	479522
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			172,500
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,500
Total Comprobante :									200,000		200,000
Total día									200,000		200,000
3	903	09/02/2024	000000001-0	PAMO DOM	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	215-21-04-004-001-000	DECRETO PAGO	292		2922024	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-97,524
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			97,524

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			
							Total día			
4	903	21/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	1458	244	823	479523
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			67,030	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				67,030
							Total Comprobante :		67,030	67,030
							Total día		67,030	67,030
3	904	09/02/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	479		653	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				4,764,905
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,764,905	
							Total Comprobante :		4,764,905	4,764,905
							Total día		4,764,905	4,764,905
4	904	21/02/2024	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1540	353883	821	479509
					114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			965,145	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				965,145
							Total Comprobante :		965,145	965,145
							Total día		965,145	965,145
3	905	09/02/2024	000000001-0	PAMO DOM	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	292		2922024	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				97,524
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,524	
							Total Comprobante :		97,524	97,524
							Total día		97,524	97,524
4	905	21/02/2024	010312776-9	PATRICIA GONZALEZ GA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1014	353889	824	479515
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			8,828,716	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,828,716
							Total Comprobante :		8,828,716	8,828,716
							Total día		8,828,716	8,828,716
3	906	09/02/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	291		2912024	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-25,860
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				25,860
							Total Comprobante :			
							Total día			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	906	22/02/2024	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA E	ORDEN COMPRA	492	245	832	479524
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	901,721		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			777,734
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			123,987
						Total Comprobante :		901,721		901,721
						Total día		901,721		901,721
3	907	09/02/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	291		2912024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,860
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,860		
						Total Comprobante :		25,860		25,860
						Total día		25,860		25,860
4	907	20/02/2024	003478063-3	OTONIEL ARAYA GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1290	242	810	479482
						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	908	09/02/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	393		654	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,629,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,629,500		
						Total Comprobante :		3,629,500		3,629,500
						Total día		3,629,500		3,629,500
4	908	20/02/2024	005951270-6	LEONOR DEL CARMEN CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1226	242	808	479483
						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	909	09/02/2024	076894430-k	SERVICIOS DE TV CABL	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	252		2522024	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			-9,639
						215-22-08-999-000-000	OTROS			-5,381
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			15,020
						Total Comprobante :				
						Total día				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	909	27/02/2024	007629721-5	GUILLERMINA DEL CARM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1405	353954	892	479675
						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	910	09/02/2024	076894430-k	SERVICIOS DE TV CABL	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	252		2522024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			15,020
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,639		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,381		
						Total Comprobante :		15,020		15,020
						Total día		15,020		15,020
4	910	28/02/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI	ORDEN COMPRA	646	279	994	479699
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,507,246		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,246
						Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246
						Total día		1,507,246		1,507,246
3	911	09/02/2024	021791751-4	MATHIAS MANUEL AGUIL	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	110		657	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			80,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,000		
						Total Comprobante :		80,000		80,000
						Total día		80,000		80,000
4	911	29/02/2024	018899218-8	MATIAS AGUILERA CORR	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	859	295	867	19482
						114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje	1,149,425		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			991,379
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			158,046
						Total Comprobante :		1,149,425		1,149,425
						Total día		1,149,425		1,149,425
3	912	09/02/2024	099520000-7	COPEC S. A.	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	266		2662024	
						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 :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día				
4	912	23/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1645	353896	928	479539
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	964,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			964,000
						Total Comprobante :			964,000	964,000
						Total día			964,000	964,000
3	913	09/02/2024	099520000-7	COPEC S. A.	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	266		2662024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			27,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000,000		
						Total Comprobante :			27,000,000	27,000,000
						Total día			27,000,000	27,000,000
4	913	27/02/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	625	353933	960	479616
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	64,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,000
						Total Comprobante :			64,000	64,000
						Total día			64,000	64,000
3	914	09/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234		658	
						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	914	27/02/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	554	260	963	479651
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,513,312		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,513,312
						Total Comprobante :			31,513,312	31,513,312
						Total día			31,513,312	31,513,312
3	915	09/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234		659	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	915	27/02/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE MARZO	MEMORANDUM	916	262	966	19469
						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	916	09/02/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2051		14562023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			880,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	880,230		
						Total Comprobante :		880,230		880,230
						Total día		880,230		880,230
4	916	27/02/2024	012037789-2	INGRID NUÑEZ ARMIJO	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1649	353940	967	479660
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	964,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			964,000
						Total Comprobante :		964,000		964,000
						Total día		964,000		964,000
3	917	09/02/2024	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2052		44582023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			83,616
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						215-22-08-999-000-000	OTROS			100,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,616		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	200,000		
						Total Comprobante :		283,616		283,616
						Total día		283,616		283,616
4	917	27/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR RENO	DECRETO ALCALDICIO	1575	353965	968	479691
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	965,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			965,000
						Total Comprobante :		965,000		965,000
						Total día		965,000		965,000
3	918	09/02/2024	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2054		1402023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			186,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	186,000		
						Total Comprobante :		186,000		186,000
						Total día		186,000		186,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	918	27/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	573	260	969	479650
					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	919	09/02/2024	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2064		40592023	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				146,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			146,000	
						Total Comprobante :			146,000	146,000
						Total día			146,000	146,000
4	919	27/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1397	260	970	479648
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			36,008	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				36,008
						Total Comprobante :			36,008	36,008
						Total día			36,008	36,008
3	920	09/02/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2111		61092023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				302,000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				24,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			302,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,800	
						Total Comprobante :			326,800	326,800
						Total día			326,800	326,800
4	920	27/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	574	260	971	479647
					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	921	09/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2118		59192023	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				959,399
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			959,399	
						Total Comprobante :			959,399	959,399
						Total día			959,399	959,399

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	921	23/02/2024	008246355-0	MARTA HONORILDA NARB	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1416	353903	845	479559
					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	922	09/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2139		1552023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				25,100
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				47,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			25,100	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			47,000	
						Total Comprobante :			72,100	72,100
						Total día			72,100	72,100
4	922	28/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	575	282	972	479711
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			116,310	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				116,310
						Total Comprobante :			116,310	116,310
						Total día			116,310	116,310
3	923	09/02/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2157		57762023	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				124,860
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				59,380
					215-22-04-999-000-000	OTROS				29,970
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			124,860	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,350	
						Total Comprobante :			214,210	214,210
						Total día			214,210	214,210
4	923	27/02/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	576	260	973	479642
					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
3	924	09/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2170		59902023	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				950,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		950,000	
								Total Comprobante :	950,000	950,000
								Total día	950,000	950,000
4	924	27/02/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	576	260	974	479645
						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
3	925	09/02/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2189		55772023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			700,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	700,000		
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
4	925	27/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	577	260	975	479644
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	667,254		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			667,254
								Total Comprobante :	667,254	667,254
								Total día	667,254	667,254
3	926	09/02/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2162		56202023	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			84,008
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,008		
								Total Comprobante :	84,008	84,008
								Total día	84,008	84,008
4	926	27/02/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AUTORICESE EL COMETIDO DE ASIS	DECRETO PER.	578	260	976	479643
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	331,888		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			331,888
								Total Comprobante :	331,888	331,888
								Total día	331,888	331,888
3	927	12/02/2024	021373977-8	DIXCIAN YAMILETT ALE	PAGO FINIQUITO INDICADA EN PLA	DECRETO ALCALDICIO	1031		660	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			284,655
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	284,655		
								Total Comprobante :	284,655	284,655

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			284,655	284,655
4	927	27/02/2024	016349583-k	BRYAN FLORES CONTRER	AUTORICESE EL COMETIDO DE ASIS	DECRETO PER.	578	260	977	479646
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	269,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			269,350
						Total Comprobante :			269,350	269,350
						Total día			269,350	269,350
3	928	12/02/2024	011466855-9	FABIOLA DÍAZ FLORES	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	722		661	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			50,491
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50,491		
						Total Comprobante :			50,491	50,491
						Total día			50,491	50,491
4	928	27/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	101	260	979	479652
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,300
						Total Comprobante :			3,300	3,300
						Total día			3,300	3,300
3	929	12/02/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	627		662	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			95,706,884
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	95,706,884		
						Total Comprobante :			95,706,884	95,706,884
						Total día			95,706,884	95,706,884
4	929	27/02/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1547	260	986	479649
						215-22-04-999-000-000	OTROS	200,000		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
						Total día			210,000	210,000
4	930	27/02/2024	018897813-4	SALLY GONZALEZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1603	353966	987	479692
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,228,136		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,228,136
						Total Comprobante :			1,228,136	1,228,136

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	931	12/02/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	ADQUISICION DE 02 ESCRITORIOS	ORDEN COMPRA	3523		663	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			761,600
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	452,200		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	309,400		
						Total Comprobante :		761,600		761,600
						Total día		1,989,736		1,989,736
4	931	27/02/2024	019735320-1	RICARDO ANDRES DAVIL	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1601	353968	990	479694
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,245,115		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,245,115
						Total Comprobante :		1,245,115		1,245,115
						Total día		1,245,115		1,245,115
3	932	12/02/2024	018263122-1	ANDREA ELIZABETH SOT	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	1556		664	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,600,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,600,000		
						Total Comprobante :		3,600,000		3,600,000
						Total día		3,600,000		3,600,000
4	932	27/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	1646	5153	991	19473
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	959,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			959,000
						Total Comprobante :		959,000		959,000
						Total día		959,000		959,000
3	933	12/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	222		665	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			91,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	91,600		
						Total Comprobante :		91,600		91,600
						Total día		91,600		91,600
4	933	28/02/2024	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	638	279	992	479701
						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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	934	12/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	401		667	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,284,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,284,000		
						Total Comprobante :		4,284,000		4,284,000
						Total día		4,284,000		4,284,000
4	934	28/02/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	635	279	993	479700
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,739,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
						Total día		1,739,130		1,739,130
3	935	12/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	ORDEN COMPRA	338		668	
						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	935	28/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	12	275	997	479696
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	163,469,836		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			163,469,836
						Total Comprobante :		163,469,836		163,469,836
						Total día		163,469,836		163,469,836
3	936	12/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	424		670	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,706,060
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,706,060		
						Total Comprobante :		2,706,060		2,706,060
						Total día		2,706,060		2,706,060
4	936	06/02/2024	015685797-1	LEYLA JULIA TORRES G	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	DECRETO ALCALDICIO	9461	164	429	479162
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	133,482		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,129
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,353
						Total Comprobante :		133,482		133,482
						Total día		133,482		133,482

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	937	12/02/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	230		672	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			351,412	351,412
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			351,412	351,412
					Total Comprobante :				351,412	351,412
					Total día				351,412	351,412
4	937	27/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	1534	5154	1005	19474
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			200,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
					Total día				200,000	200,000
3	938	12/02/2024	077147752-6	MULTILIMPIEZA G.A.E.	SERVICIO DE DESRATIZACION, DES	ORDEN COMPRA	306		673	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				595,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			595,000	
					Total Comprobante :				595,000	595,000
					Total día				595,000	595,000
4	938	27/02/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1577	353938	1004	479658
					114-03-01-055-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA			965,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				965,000
					Total Comprobante :				965,000	965,000
					Total día				965,000	965,000
3	939	12/02/2024	021879407-6	MARIO ROBLEDO PARRAG	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL			676	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				52,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			52,000	
					Total Comprobante :				52,000	52,000
					Total día				52,000	52,000
4	939	27/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1507	353942	1003	479663
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			965,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				965,000
					Total Comprobante :				965,000	965,000
					Total día				965,000	965,000
3	940	12/02/2024	018899141-6	PATRICIA ALEJANDRA G	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL			678	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	100,000		
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
4	940	28/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	864	279	1002	479702
							ELECTRICIDAD			25,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,300
							Total Comprobante :		25,300		25,300
							Total día		25,300		25,300
3	941	12/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	419		683	
							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	941	27/02/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR U	114-03-01-055-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1641	353937	1001	479657
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA			965,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			965,000
							Total Comprobante :		965,000		965,000
							Total día		965,000		965,000
3	942	12/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	419		684	
							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	942	27/02/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR U	114-03-01-055-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1690	353936	927	479656
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA			800,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
							Total día		800,000		800,000
3	943	12/02/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	420		685	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
							Total Comprobante :		24,486		24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día				24,486	24,486
4	943	26/02/2024	019737556-6	DANIELA TALIA ESTAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1484	353915	831	479584
					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	944	12/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	420		687	
					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	944	21/02/2024	009645130-k	YOLANDA GEROGELINA L	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1293	353892	817	479518
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			190,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				190,000
					Total Comprobante :				190,000	190,000
					Total día				190,000	190,000
3	945	12/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	421		688	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				452,998
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			452,998	
					Total Comprobante :				452,998	452,998
					Total día				452,998	452,998
4	945	06/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		353805	519	479184
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			104,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				104,000
					Total Comprobante :				104,000	104,000
					Total día				104,000	104,000
3	946	12/02/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	421		689	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				452,998
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			452,998	
					Total Comprobante :				452,998	452,998
					Total día				452,998	452,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	946	08/02/2024	020024599-7	DENISSE ALVAREZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9715	353826	606	479247
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			194,278	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				194,278
							Total Comprobante :			194,278	194,278
							Total día			194,278	194,278
3	947	12/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	422		691	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				208,134
							PERSONAL A CONTRATA			208,134	
							Total Comprobante :			208,134	208,134
							Total día			208,134	208,134
4	947	08/02/2024	022386751-0	DIANA CAROLINA HUACC	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9761	353831	609	479252
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			202,632	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				202,632
							Total Comprobante :			202,632	202,632
							Total día			202,632	202,632
3	948	12/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	422		692	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				208,134
							PERSONAL A CONTRATA			208,134	
							Total Comprobante :			208,134	208,134
							Total día			208,134	208,134
4	948	08/02/2024	019432997-0	BENJAMIN BRUCE MARIN	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9769	353840	617	479261
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			485,694	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				485,694
							Total Comprobante :			485,694	485,694
							Total día			485,694	485,694
3	949	12/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	423		693	
							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	949	27/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	606	272	1012	479676
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			146,918
							Total Comprobante :			146,918	146,918
							Total día			146,918	146,918
3	950	12/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	423		694	
							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	950	28/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	52	285	1018	479720
							OTROS	3,238,008			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,238,008
							Total Comprobante :			3,238,008	3,238,008
							Total día			3,238,008	3,238,008
3	951	12/02/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA I	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	424		686	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				55,094
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	55,094		
							Total Comprobante :			55,094	55,094
							Total día			55,094	55,094
4	951	27/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	606	272	1014	479675
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	146,918			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			146,918
							Total Comprobante :			146,918	146,918
							Total día			146,918	146,918
3	952	12/02/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE EL COMETIDO, A LA I	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	424		690	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				55,094
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	55,094		
							Total Comprobante :			55,094	55,094
							Total día			55,094	55,094
4	952	28/02/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	647	285	1041	479719
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,159,420		1,159,420
Total día								1,159,420		1,159,420
3	953	12/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE EL COMETIDO, A COND	DECRETO PER.	425		695	
						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	953	29/02/2024	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	637	297	1040	479744
						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	954	12/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	426		696	
						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	954	29/02/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	641	305	1039	479760
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,449,275	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,250,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			199,275
Total Comprobante :								1,449,275		1,449,275
Total día								1,449,275		1,449,275
3	955	12/02/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL CLU	DECRETO PER.	427		697	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			667,254
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		667,254	
Total Comprobante :								667,254		667,254
Total día								667,254		667,254
4	955	29/02/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	645	295	1037	19481
						215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE		1,815,652	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,566,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			249,652
							Total Comprobante :			1,815,652	1,815,652
							Total día			1,815,652	1,815,652
3	956	12/02/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	428		698	
							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	956	28/02/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	650	285	1036	479714
							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	957	12/02/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	428		699	
							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	957	28/02/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	649	285	1035	479715
							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	958	12/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL CLU		DECRETO PER.	427		700	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			697,862
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		697,862	
							Total Comprobante :			697,862	697,862
							Total día			697,862	697,862
4	958	29/02/2024	018262663-5	FABIOLA RAMIREZ RAMI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	651	297	1034	479745

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	959	13/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL C.	DECRETO PER.	429			701	
							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	959	29/02/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	636	305		1033	479759
							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	960	13/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL C.	DECRETO PER.	429			702	
							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	960	28/02/2024	019433127-4	DANIELA CAMILA VILCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	648	285		1042	479718
							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	961	13/02/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL CLU	DECRETO PER.	431			703	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	961	28/02/2024	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	640	285	1043	479717
						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	962	13/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL CLU	DECRETO PER.	431		704	
						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	962	29/02/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	653	297	1044	479747
						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	963	13/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL C.	DECRETO PER.	432		705	
						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	963	29/02/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	654	297	1045	479746
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
						Total Comprobante :		1,391,304	1,391,304	
						Total día		1,391,304	1,391,304	
3	964	13/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL C.	DECRETO PER.	432		706	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :		24,486	24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			24,486	24,486
4	964	28/02/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	652	285	1047	479716
						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	965	13/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE EL COMETIDO, AL LA	DECRETO PER.	435		707	
						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	965	29/02/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	643	306	1049	19489
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	165,652		
						215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE	1,863,334		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,750,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			278,986
						Total Comprobante :		2,028,986	2,028,986	
						Total día		2,028,986	2,028,986	
3	966	13/02/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	430		708	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			575,430
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	575,430		
						Total Comprobante :		575,430	575,430	
						Total día		575,430	575,430	
4	966	29/02/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	CONTRATACION DE ASISTENTE DE T	ORDEN COMPRA	642	305	1050	479761
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	753,623		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,623
						Total Comprobante :		753,623	753,623	
						Total día		753,623	753,623	
3	967	13/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	430		709	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			759,078

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	759,078		
							Total Comprobante :		759,078		759,078
							Total día		759,078		759,078
4	967	29/02/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	429	305	1051	479762	
							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	968	13/02/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	433		710		
							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	968	29/02/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	432	305	1053	479763	
							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	969	13/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	433		711		
							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	969	29/02/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	431	305	1054	479764	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	970	13/02/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	434		712	
					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	970	28/02/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRER	*** NO REGISTRADO EL		292	1057	479741
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,763,069
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				692,393
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				423,482
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				170,796
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				348,466
Total Comprobante :									6,398,206	6,398,206
Total día									6,398,206	6,398,206
3	971	13/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	434		713	
					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	971	28/02/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS AL	DECRETO ALCALDICIO	1612	353972	1058	479710
					114-03-01-055-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA				965,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				965,000
Total Comprobante :									965,000	965,000
Total día									965,000	965,000
3	972	13/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	219		714	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				73,939,293
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				8,531,457
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73,939,293
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8,531,457
Total Comprobante :									82,470,750	82,470,750
Total día									82,470,750	82,470,750
4	972	28/02/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		281	1061	479704

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,016,499		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			998,346
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,405
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,748
						Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
						Total día		1,016,499		1,016,499
3	973	13/02/2024	076162059-2	DAVID AND JOSEPH COM	ADQUISICION DE 02 LENTES, 01 E	ORDEN COMPRA	3878		715	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,928,590
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	47,600		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	550,970		
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,330,020		
						Total Comprobante :		2,928,590		2,928,590
						Total día		2,928,590		2,928,590
4	973	28/02/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		281	1062	479705
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,016,499		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			998,346
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,405
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,748
						Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
						Total día		1,016,499		1,016,499
3	974	13/02/2024	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	4263		716	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			149,964
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,964		
						Total Comprobante :		149,964		149,964
						Total día		149,964		149,964
4	974	28/02/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		281	1063	479706
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,016,499		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			998,346
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,405
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,748
						Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
						Total día		1,016,499		1,016,499
3	975	13/02/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL	ORDEN COMPRA	3116		717	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			483,616
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	483,616		
							Total Comprobante :		483,616		483,616
							Total día		483,616		483,616
4	975	28/02/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			281	1064	479707
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,016,499		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			998,346
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,405
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,748
							Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
							Total día		1,016,499		1,016,499
3	976	13/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS PARA DISTINTAS ACTIV	ORDEN COMPRA		348		718	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,082,300
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,904,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,082,300		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,904,000		
							Total Comprobante :		8,986,300		8,986,300
							Total día		8,986,300		8,986,300
4	976	28/02/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			281	1065	479708
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,016,499		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			998,346
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,405
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,748
							Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
							Total día		1,016,499		1,016,499
3	977	13/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES P	ORDEN COMPRA		287		719	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,689,600
							215-22-09-999-000-000	OTROS			416,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,689,600		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	416,500		
							Total Comprobante :		8,106,100		8,106,100
							Total día		8,106,100		8,106,100
4	977	28/02/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			281	1066	479709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DIETAS A CONCEJALES		1,016,499		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				998,346
							IMPUESTO UNICO				5,405
							APORTE PATRONAL				12,748
							Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
							Total día		1,016,499		1,016,499
3	978	13/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES	ORDEN COMPRA	343			720	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,835,544
							PARA PERSONAS				3,927,286
							ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,927,286		
							SERVICIOS GENERALES		4,835,544		
							Total Comprobante :		8,762,830		8,762,830
							Total día		8,762,830		8,762,830
4	978	29/02/2024	018264980-5	EMMANUEL CASTILLO AR	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	970		298	1089	19488
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			1,124,200	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				969,622
							RETENCIONES HONORARIOS				154,578
							Total Comprobante :		1,124,200		1,124,200
							Total día		1,124,200		1,124,200
3	979	13/02/2024	005579314-k	JUAN AGUAYO GONZALEZ	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAFICANTES	ORDEN COMPRA	79			722	
							SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑALES				6,290,162
							OBRAS CIVILES		6,290,162		
							Total Comprobante :		6,290,162		6,290,162
							Total día		6,290,162		6,290,162
4	979	29/02/2024	012037789-2	INGRID NUÑEZ ARMIJO	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A LA MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA	DECRETO ALCALDICIO	1364		353976	1096	479728
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ ARMIJO)			670,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				670,000
							Total Comprobante :		670,000		670,000
							Total día		670,000		670,000
3	980	13/02/2024	111111111-1	FINIQUITOS PERSONAL	PAGO FINIQUITOS PERSONAL CODIGO 000	DECRETO ALCALDICIO	597			721	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				106,460
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		106,460		
							Total Comprobante :		106,460		106,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			106,460	106,460
4	980	29/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	1753	353977	1101	479729
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)	960,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			960,000
						Total Comprobante :			960,000	960,000
						Total día			960,000	960,000
3	981	13/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	738		723	
						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	981	29/02/2024	012037789-2	INGRID NUÑEZ ARMIJO	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	1463	353975	1102	479727
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	960,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			960,000
						Total Comprobante :			960,000	960,000
						Total día			960,000	960,000
3	982	13/02/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	102		724	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,328,058
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,328,058		
						Total Comprobante :			1,328,058	1,328,058
						Total día			1,328,058	1,328,058
4	982	29/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	1813	353978	1103	479730
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)	960,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			960,000
						Total Comprobante :			960,000	960,000
						Total día			960,000	960,000
3	983	13/02/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	360		725	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			130,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
						Total día			130,000	130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	983	29/02/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	114-03-01-044-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1788	353979	1104	479731
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			960,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				960,000
							Total Comprobante :			960,000	960,000
							Total día			960,000	960,000
3	984	13/02/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	374		726	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				535,500
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500	
							Total Comprobante :			535,500	535,500
							Total día			535,500	535,500
4	984	29/02/2024	010998125-7	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	114-03-01-005-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1789	353980	1105	479732
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA MUÑOZ)			960,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				960,000
							Total Comprobante :			960,000	960,000
							Total día			960,000	960,000
3	985	13/02/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	369		727	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				595,000
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
							Total día			595,000	595,000
4	985	29/02/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	114-03-01-111-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1790	353981	1107	479733
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			960,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				960,000
							Total Comprobante :			960,000	960,000
							Total día			960,000	960,000
3	986	13/02/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	358		728	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				357,000
							SERVICIOS GENERALES			357,000	
							Total Comprobante :			357,000	357,000
							Total día			357,000	357,000
4	986	29/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	987	298	1106	19487
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			13,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,600
Total Comprobante :									13,600	13,600
Total día									13,600	13,600
3	987	13/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARQU	ORDEN COMPRA	57		729	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			178,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	178,500		
Total Comprobante :									178,500	178,500
Total día									178,500	178,500
4	987	27/02/2024	014692592-8	DILMA RUIZ CONDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1377	353946	881	479667
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
Total día									150,000	150,000
3	988	13/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	45		730	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			957,764
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	999,600		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			41,836
Total Comprobante :									999,600	999,600
Total día									999,600	999,600
4	988	27/02/2024	010500422-2	ROXANA JACQUELINE GO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1380	353949	884	479670
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	290,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			290,000
Total Comprobante :									290,000	290,000
Total día									290,000	290,000
3	989	13/02/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	357		731	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									200,000	200,000
4	989	26/02/2024	008600591-3	DEMETRIO ARTURO FIGU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1221	353920	948	479589
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								90,000	90,000	
Total día								90,000	90,000	
3	990	13/02/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	346		733	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	595,000		
Total Comprobante :								595,000	595,000	
Total día								595,000	595,000	
4	990	27/02/2024	006497068-2	DALILA RAQUEL JORQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1475	353960	917	479683
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :								120,000	120,000	
Total día								120,000	120,000	
3	991	14/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	306		734	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,206,543
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			367,757
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,206,543		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	367,757		
Total Comprobante :								2,574,300	2,574,300	
Total día								2,574,300	2,574,300	
4	991	27/02/2024	009166398-8	VERONICA FERNANDEZ P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1443	353958	900	479681
						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	992	14/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	307		735	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,161
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			26,689
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,161		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,689		
Total Comprobante :								27,850	27,850	
Total día								27,850	27,850	
4	992	23/02/2024	006174688-9	JUVENAL VEGA PINO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1214	353899	838	479555

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	993	14/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	496		737	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9,317,738
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,317,738	
						Total Comprobante :			9,317,738	9,317,738
						Total día			9,317,738	9,317,738
4	993	23/02/2024	024993420-8	CARMEN ELENA ARBOLED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1449	353911	866	479567
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		120,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
3	994	14/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	504		738	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,554,304
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,554,304	
						Total Comprobante :			3,554,304	3,554,304
						Total día			3,554,304	3,554,304
4	994	28/02/2024	010476851-2	GLADYS DEL CARMEN A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1413	353970	921	479697
						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	995	14/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3464		739	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,316,995
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,316,995	
						Total Comprobante :			2,316,995	2,316,995
						Total día			2,316,995	2,316,995
4	995	26/02/2024	009281941-8	JOSE DEL CARMEN SORI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	463	353917	943	479586
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		250,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								250,000		250,000
3	996	14/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	2439		740	
						215-31-02-004-126-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			71,200,090
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	71,200,090		
Total Comprobante :								71,200,090		71,200,090
Total día								71,200,090		71,200,090
4	996	27/02/2024	022298478-5	JESSICA ESTHER LAIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1375	353945	880	479666
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	997	14/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	44		741	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,001,446
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,001,446		
Total Comprobante :								7,001,446		7,001,446
Total día								7,001,446		7,001,446
4	997	29/02/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	12	353984	984	479736
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	600,000		
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
Total Comprobante :								1,200,000		1,200,000
Total día								1,200,000		1,200,000
3	998	14/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	2439		742	
						215-31-02-004-126-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			3,747,373
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,747,373		
Total Comprobante :								3,747,373		3,747,373
Total día								3,747,373		3,747,373
4	998	26/02/2024	015357360-3	DENISSE JOCELYN DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1471	353923	951	479593
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :								120,000		120,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			120,000	120,000
3	999	14/02/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	375		743	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	595,000		
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	999	26/02/2024	013476388-4	MARIA GIOCONDA HERNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1230	353925	953	479595
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
3	1000	14/02/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	350		744	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			248,089
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	248,089		
						Total Comprobante :			248,089	248,089
						Total día			248,089	248,089
4	1000	23/02/2024	013217234-k	GRIMALDINA CARLA VAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1422	353912	865	479568
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	1001	14/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	474		745	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,069,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,069,000		
						Total Comprobante :			6,069,000	6,069,000
						Total día			6,069,000	6,069,000
4	1001	23/02/2024	008407076-9	YOLANDA ARAYA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1448	353908	860	479564
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1002	14/02/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION DE KIT DE TRANSFER	ORDEN COMPRA	466		746	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			589,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	589,050		
						Total Comprobante :		589,050		589,050
						Total día		589,050		589,050
4	1002	23/02/2024	011293034-5	IDA DEL CARMEN NUÑEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217	353914	863	479570
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
3	1003	14/02/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	16		747	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,984,318
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,984,318		
						Total Comprobante :		2,984,318		2,984,318
						Total día		2,984,318		2,984,318
4	1003	27/02/2024	005167115-5	FERNANDO ISAÍAS POBL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1379	353948	883	479669
						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	1004	14/02/2024	013446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	ORDEN COMPRA	38		748	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,805,706
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,805,706		
						Total Comprobante :		1,805,706		1,805,706
						Total día		1,805,706		1,805,706
4	1004	27/02/2024	005620679-5	BUGUEÑO GODOY EDITH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1408	353964	895	479690
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
3	1005	14/02/2024	016864921-5	CRISTIAN ESPINOZA LO	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	220		751	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			324,638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			324,638	
Total Comprobante :									324,638	324,638
Total día									324,638	324,638
4	1005	27/02/2024	009392868-7	JUAN ROMERO RODRIGUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1480	353943	920	479664
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			280,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				280,000
Total Comprobante :									280,000	280,000
Total día									280,000	280,000
3	1006	14/02/2024	020653595-4	ALEXIS HERNANDEZ BAS	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL			749	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				28,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			28,000	
Total Comprobante :									28,000	28,000
Total día									28,000	28,000
4	1006	23/02/2024	005594526-8	IRIS HAYDEE GUILLEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1445	353906	858	479562
					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	1007	14/02/2024	009330113-7	EUSEBIO URIBE GARCIA	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	DECRETO ALCALDICIO	362		752	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				168,303
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			168,303	
Total Comprobante :									168,303	168,303
Total día									168,303	168,303
4	1007	23/02/2024	005372029-3	ROMAN ANTONIO ROBLD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1417	353913	864	479569
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,000
Total Comprobante :									250,000	250,000
Total día									250,000	250,000
3	1008	15/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TELAS PARA LA C	ORDEN COMPRA	2682		753	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				840,902
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			840,902	
Total Comprobante :									840,902	840,902

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			840,902	840,902	
4	1008	29/02/2024	016352187-3	ALEJANDRA MENDEZ OLM	FONDO A RENDIR, LOS QUE SE DES	DECRETO ALCALDICIO	1727	353973	1046	479724
					114-03-01-135-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (ALEJANDRA MEN	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	
3	1009	15/02/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	367		754	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
					Total día			600,000	600,000	
3	1010	15/02/2024	077052982-4	INVERSIONES CYJ SPA	ADQUISICION DE 02 CENEFAS PUBL	ORDEN COMPRA	470		755	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			199,920	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			199,920	
					Total Comprobante :			199,920	199,920	
3	1011	15/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE RECETARIOS PARA	ORDEN COMPRA	256		756	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,670,165	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,670,165	
					Total Comprobante :			1,670,165	1,670,165	
3	1012	15/02/2024	013971596-9	PAOLA SALAS RAMIREZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9806		757	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			133,253	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			133,253	
					Total Comprobante :			133,253	133,253	
3	1013	15/02/2024	020249439-0	BAYRON AXEL ANTONIO	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9807		758	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			158,795	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			158,795	
					Total Comprobante :			158,795	158,795	
3	1014	15/02/2024	080183000-5	MANUEL CATRON E HIJO	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	4154		760	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,837,201	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,837,201	
					Total Comprobante :			1,837,201	1,837,201	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1015	15/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	254		762	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				2,511,050
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			2,511,050	
							Total Comprobante :			2,511,050	2,511,050
3	1016	16/02/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D		MEMORANDUM	1225		763	
					215-24-03-101-002-000		A SALUD				32,819,497
					541-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			32,819,497	
							Total Comprobante :			32,819,497	32,819,497
							Total día			39,329,881	39,329,881
3	1017	16/02/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA		ORDEN COMPRA	105		764	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				435,540
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			435,540	
							Total Comprobante :			435,540	435,540
3	1018	16/02/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUMINARIAS PROY		ORDEN COMPRA	280		765	
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				15,120,000
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			15,120,000	
							Total Comprobante :			15,120,000	15,120,000
3	1019	16/02/2024	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P		ORDEN COMPRA	534		766	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				1,061,575
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			1,061,575	
							Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
3	1020	16/02/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-		ORDEN COMPRA	201		769	
					215-22-03-001-000-000		PARA VEHÍCULOS				25,000,000
					532-03-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000,000	
							Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
3	1021	16/02/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	1170		767	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				90,000
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	1022	16/02/2024	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACIT		ORDEN COMPRA	210		768	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			5,370,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,370,000	
							Total Comprobante :			5,370,000	5,370,000
4	1022	02/02/2024	011741701-8	ALEX MENDOZA RODRIGU	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	524	353789	454	479100	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,391,304	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		148,459	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,328,046
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			211,717
							Total Comprobante :			1,539,763	1,539,763
							Total día			48,616,878	48,616,878
3	1023	16/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS SEC	ORDEN COMPRA	3880		771		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			714,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		714,000	
							Total Comprobante :			714,000	714,000
							Total día			714,000	714,000
4	1023	02/02/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	409	148	355	437	
							114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		3,093,634	
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,668,258
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			425,376
							Total Comprobante :			3,093,634	3,093,634
							Total día			3,093,634	3,093,634
3	1024	16/02/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRER	*** NO REGISTRADO EL			772		
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			39,481,204
							215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,894,319
							215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			15,161,984
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			19,775,774
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			59,969,601
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			13,898,635
							215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			129,912
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,592,480
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,014,720
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			784,944
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,643,205
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,351,371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,948,384
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,030,274
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			749,937
							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			15,696,957
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			23,141,952
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,026,515
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,687,376
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,214,745
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,145,071
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,962,702
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	181,646,533		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	105,356,944		
							Total Comprobante :			287,003,477	287,003,477
							Total día		287,003,477		287,003,477
4	1024	02/02/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	9670	149	415	479096	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	94,190,649		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,212,082
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,951,208
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			27,359
							Total Comprobante :		94,190,649		94,190,649
							Total día		94,190,649		94,190,649
3	1025	16/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 800 BOLSAS CON	ORDEN COMPRA	290		774		
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,101,616
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,101,616		
							Total Comprobante :		3,101,616		3,101,616
							Total día		3,101,616		3,101,616
4	1025	06/02/2024	019624632-0	ROLANDO SOTO CONTRER	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	9045	353808	479	479187	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	322,142		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			322,142
							Total Comprobante :		322,142		322,142
							Total día		322,142		322,142
3	1026	16/02/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			776		
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			1,960,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,439
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			276,050
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,252,394		
						Total Comprobante :		2,252,394		2,252,394
						Total día		2,252,394		2,252,394
4	1026	06/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	DESTINADOS A LA COMPRA DE INSU	DECRETO ALCALDICIO	944	353811	552	479192
						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	1027	16/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	329		781	
						215-31-02-001-047-000	Conservacion vial en el sector de la Tortuga			1,335,630
						161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,335,630		
						Total Comprobante :		1,335,630		1,335,630
						Total día		1,335,630		1,335,630
4	1027	06/02/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	483	160	426	265
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,850,705		
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			1,596,234
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,471
						Total Comprobante :		1,850,705		1,850,705
						Total día		1,850,705		1,850,705
3	1028	16/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	235		777	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,673,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,673,800		
						Total Comprobante :		1,673,800		1,673,800
						Total día		1,673,800		1,673,800
4	1028	06/02/2024	000000003-4	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	508	163	518	19420
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	7,286,421		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,284,537
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,001,884
						Total Comprobante :		7,286,421		7,286,421
						Total día		7,286,421		7,286,421

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1029	16/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	257		778	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			22,126
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,574
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,126		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,574		
						Total Comprobante :		23,700		23,700
						Total día		23,700		23,700
4	1029	06/02/2024	007952783-1	MARÍA ESPINOZA ESPIN	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	109	164	500	479163
						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	1030	16/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	10		780	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			60,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60,950		
						Total Comprobante :		60,950		60,950
						Total día		60,950		60,950
4	1030	06/02/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9868	165	505	479168
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	10,244,037		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	86,203		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,814,023
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,420,407
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			95,810
						Total Comprobante :		10,330,240		10,330,240
						Total día		10,330,240		10,330,240
3	1031	16/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1323		782	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			476,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	476,000		
						Total Comprobante :		476,000		476,000
						Total día		476,000		476,000
4	1031	06/02/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS ENERO 2024, PA	MEMORANDUM	45	165	471	479169
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,623,188		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			50,295	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,443,379
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				230,104
							Total Comprobante :			1,673,483	1,673,483
							Total día			1,673,483	1,673,483
3	1032	16/02/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1212			783	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				126,961
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,971	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			51,990	
							Total Comprobante :			126,961	126,961
							Total día			126,961	126,961
4	1032	06/02/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			166	530	479170
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			839,030	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				653,864
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				83,936
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				55,534
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				45,696
							Total Comprobante :			839,030	839,030
							Total día			839,030	839,030
3	1033	16/02/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	ORDEN COMPRA	1552			784	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				963,900
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			963,900	
							Total Comprobante :			963,900	963,900
							Total día			963,900	963,900
4	1033	06/02/2024	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	432		169	427	19421
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			1,202,528	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				165,348
							Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
							Total día			1,202,528	1,202,528
3	1034	16/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234			785	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								2,766,500		2,766,500
Total día								2,766,500		2,766,500
4	1034	08/02/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR CONCEPTO DE 12 DÍAS	DECRETO ALCALDICIO	348	5151	595	19432
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,591,036			
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,591,036
Total Comprobante :								3,591,036		3,591,036
Total día								3,591,036		3,591,036
3	1035	19/02/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1481		787	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,000,000			
Total Comprobante :								5,000,000		5,000,000
Total día								5,000,000		5,000,000
4	1035	08/02/2024	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9007	353814	520	479235
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	740,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				740,000
Total Comprobante :								740,000		740,000
Total día								740,000		740,000
3	1036	19/02/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	819		788	
					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	1036	08/02/2024	111111111-1	FINIQUITOS PERSONAL	PAGO FINIQUITOS PERSONAL CODIG	DECRETO ALCALDICIO	452	353824	625	479245
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	222,095			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				222,095
Total Comprobante :								222,095		222,095
Total día								222,095		222,095
3	1037	19/02/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1389		789	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				117,060
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	74,970			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,090			
Total Comprobante :								117,060		117,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			117,060	117,060
4	1037	08/02/2024	017830086-5	MARCO CASTRO LOPEZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9714	353829	605	479250
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,278
						Total Comprobante :			194,278	194,278
						Total día			194,278	194,278
3	1038	19/02/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1390		790	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			325,061
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	325,061		
						Total Comprobante :			325,061	325,061
						Total día			325,061	325,061
4	1038	08/02/2024	013851119-7	CLAUDIA BARRIGA IBA?	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9775	353832	622	479253
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	747,684		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			747,684
						Total Comprobante :			747,684	747,684
						Total día			747,684	747,684
3	1039	19/02/2024	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE CINCO MIL SACOS	ORDEN COMPRA	455		791	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,362,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,362,550		
						Total Comprobante :			1,362,550	1,362,550
						Total día			1,362,550	1,362,550
4	1039	08/02/2024	016055836-9	BEATRIZ ARENAS MENDE	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	9764	353835	612	479256
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	194,278		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,278
						Total Comprobante :			194,278	194,278
						Total día			194,278	194,278
3	1040	19/02/2024	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	461		793	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,892,100
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	999,600		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	892,500		
						Total Comprobante :			1,892,100	1,892,100
						Total día			1,892,100	1,892,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1040	08/02/2024	016592540-8	ALEXANDER ISAAC PALA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL		DECRETO ALCALDICIO	9768	353839	616	479260
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			509,167	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				509,167
					Total Comprobante :					509,167	509,167
					Total día					509,167	509,167
3	1041	19/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	263		794	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				12,247,122
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				3,655,338
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			12,247,122	
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			3,655,338	
					Total Comprobante :					15,902,460	15,902,460
					Total día					15,902,460	15,902,460
4	1041	08/02/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE P		MEMORANDUM	626	188	599	19434
					114-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
					Total Comprobante :					300,000	300,000
					Total día					300,000	300,000
3	1042	19/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	266		797	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				1,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
					Total Comprobante :					1,300	1,300
					Total día					1,300	1,300
4	1042	08/02/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE P		MEMORANDUM	627	188	600	19435
					114-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
					Total Comprobante :					300,000	300,000
					Total día					300,000	300,000
3	1043	20/02/2024	012835737-8	PATRICIO ARMANDO POR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1292		798	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					Total Comprobante :					300,000	300,000
					Total día					300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1043	14/02/2024	111111111-1	FINIQUITOS PERSONAL	PAGO FINIQUITOS PERSONAL CODIG		DECRETO ALCALDICIO	597	353860	721	479379
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			106,460	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				106,460
Total Comprobante :										106,460	106,460
Total día										106,460	106,460
3	1044	20/02/2024	007232083-2	LUIS LEONEL SANCHEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1294		799	
						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	1044	16/02/2024	013971596-9	PAOLA SALAS RAMIREZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL		DECRETO ALCALDICIO	9806	353866	757	479458
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			133,253	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				133,253
Total Comprobante :										133,253	133,253
Total día										133,253	133,253
3	1045	20/02/2024	005591098-7	ROSENDO DEL CARMEN A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1295		800	
						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	1045	16/02/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRER		*** NO REGISTRADO EL		236	772	479475
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			39,481,204	
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,894,319	
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			15,161,984	
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			19,775,774	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			59,969,601	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			13,898,635	
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			129,912	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,592,480	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,014,720	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			784,944	
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,643,205	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,351,371	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,948,384		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,030,274		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	749,937		
						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	15,696,957		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	23,141,952		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,026,515		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,687,376		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,214,745		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,145,071		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,962,702		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			206,335,152
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			23,203,942
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			538,237
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			9,744,579
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			6,790,731
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			6,564,211
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			25,610,349
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			2,719,834
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			5,496,442
						Total Comprobante :		287,003,477		287,003,477
						Total día		287,003,477		287,003,477
3	1046	20/02/2024	020251220-8	KARIN SANGUINETTI HE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1291		801	
						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	1046	21/02/2024	019734062-2	BRYAN EUSEBIO ELGUET	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1225	353872	806	479498
						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	1047	20/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	92		802	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			18,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								18,250	18,250	
Total día								18,250	18,250	
4	1047	21/02/2024	005591098-7	ROSENDO DEL CARMEN A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1295	353873	800	479499
					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	1048	20/02/2024	026637597-2	CARLOS PONCE PAZOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1222		803	
					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	1048	21/02/2024	007232083-2	LUIS LEONEL SANCHEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1294	353874	799	479500
					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	1049	20/02/2024	014705097-6	BETTY ALEJOS GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1223		804	
					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	1049	21/02/2024	026637597-2	CARLOS PONCE PAZOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1222	353875	803	479501
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
Total Comprobante :								100,000	100,000	
Total día								100,000	100,000	
3	1050	20/02/2024	007284462-9	CARMEN DEL ROSARIO F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1224		805	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1050	21/02/2024	014705097-6	BETTY ALEJOS GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1223	353876	804	479502
					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	1051	20/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	8		807	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,058,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,058,250	
						Total Comprobante :			1,058,250	1,058,250
						Total día			1,058,250	1,058,250
4	1051	21/02/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	352	353877	-5193	479503
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,726	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,726
						Total Comprobante :			31,726	31,726
						Total día			31,726	31,726
3	1052	20/02/2024	019734062-2	BRYAN EUSEBIO ELGUET	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1225		806	
					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	1052	21/02/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	149	353878	-2207	479504
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			62,388	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				62,388
						Total Comprobante :			62,388	62,388
						Total día			62,388	62,388
3	1053	20/02/2024	005951270-6	LEONOR DEL CARMEN CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1226		808	
					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	1053	21/02/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	36	353879	-447	479505

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 25/06/2024	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 257	
LIBRO DIARIO											
MUNICIPAL											
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024											
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		30,579		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,579	
						Total Comprobante :			30,579	30,579	
						Total día			30,579	30,579	
3	1054	20/02/2024	013014181-1	LUCIANA EUGENIA CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1227		809		
						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	1054	21/02/2024	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	102	353880	-1592	479506	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		62,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			62,450	
						Total Comprobante :			62,450	62,450	
						Total día			62,450	62,450	
3	1055	20/02/2024	003478063-3	OTONIEL ARAYA GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1290		810		
						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	1055	21/02/2024	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	304	353881	-20234904	479507	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		30,155		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,155	
						Total Comprobante :			30,155	30,155	
						Total día			30,155	30,155	
3	1056	20/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2643		811		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,825,348	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,552,252	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		21,825,348		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		19,552,252		
						Total Comprobante :			41,377,600	41,377,600	
						Total día			41,377,600	41,377,600	
4	1056	21/02/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	280	353886	-20234454	479512	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		417,172	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			417,172
						Total Comprobante :			417,172	417,172
						Total día			417,172	417,172
3	1057	20/02/2024	010813326-0	MIRNA JUDITH POZO CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1215		812	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	1057	21/02/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	157	353887	-20232280	479513
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		83,556	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,556
						Total Comprobante :			83,556	83,556
						Total día			83,556	83,556
3	1058	20/02/2024	012835703-3	GEOVANA RAQUEL LOPEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216		814	
						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	1058	21/02/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	189	353888	-20232829	479514
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		71,549	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			71,549
						Total Comprobante :			71,549	71,549
						Total día			71,549	71,549
3	1059	20/02/2024	008763079-k	DIXSIA DEL CARMEN BA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1219		815	
						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	1059	21/02/2024	010813326-0	MIRNA JUDITH POZO CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1215	353890	812	479516
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		250,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								250,000		250,000
3	1060	20/02/2024	011661592-4	MARIA CRISTINA JIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1228		816	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			270,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	270,000		
Total Comprobante :								270,000		270,000
Total día								270,000		270,000
4	1060	21/02/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		353929	775	479611
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	25,610,349		
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,650,349
Total Comprobante :								25,650,349		25,650,349
Total día								25,650,349		25,650,349
3	1061	20/02/2024	009645130-k	YOLANDA GEROGELINA L	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1293		817	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			190,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	190,000		
Total Comprobante :								190,000		190,000
Total día								190,000		190,000
4	1061	23/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1635	353895	926	479538
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	965,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			965,000
Total Comprobante :								965,000		965,000
Total día								965,000		965,000
3	1062	20/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	475		818	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			3,417,436
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,417,436		
Total Comprobante :								3,417,436		3,417,436
Total día								3,417,436		3,417,436
4	1062	23/02/2024	013761001-9	MARIA PAOLA OSSANDON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1213	353898	836	479554
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :								100,000		100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			100,000	100,000
3	1063	20/02/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	385		819	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	1063	23/02/2024	005001301-4	NANCY DEL CARMEN ROJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1412	353902	842	479558
						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	1064	20/02/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 20 SILLAS PLEGA	ORDEN COMPRA	330		820	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			481,450
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			481,450
						Total Comprobante :			481,450	481,450
						Total día			481,450	481,450
4	1064	23/02/2024	006498850-6	ALEJANDRINA ALICIA M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1418	353904	846	479560
						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	1065	20/02/2024	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQUISICION DE 01 ESCANER PARA	ORDEN COMPRA	514		822	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			701,052
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			701,052
						Total Comprobante :			701,052	701,052
						Total día			701,052	701,052
4	1065	23/02/2024	008902563-k	MARIA RODRIGUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1430	353905	857	479561
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1066	20/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	1458		823	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			67,030
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :			67,030	
						Total día			67,030	67,030
4	1066	23/02/2024	007416653-9	NORMA TORRES FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1447	353907	859	479563
						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	1067	20/02/2024	010312776-9	PATRICIA GONZALEZ GA	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1014		824	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			8,828,716
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			8,828,716
						Total Comprobante :			8,828,716	8,828,716
						Total día			8,828,716	8,828,716
4	1067	23/02/2024	013472029-8	PAULINA MOLINA MENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1376	353909	862	479565
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
						Total día			180,000	180,000
3	1068	20/02/2024	077259927-7	EMBALAJES ECOAZUL SP	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	ORDEN COMPRA	4048		825	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			599,996
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			576,195
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,801
						Total Comprobante :			599,996	599,996
						Total día			599,996	599,996
4	1068	23/02/2024	009416756-6	NORMA CELINDA MANRIQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1470	353910	861	479566
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
3	1069	20/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	600		826	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,012,776
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,012,776		
						Total Comprobante :		1,012,776		1,012,776
						Total día		1,012,776		1,012,776
4	1069	26/02/2024	015683854-3	MARIA FELICITA IVO A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1229	353921	949	479590
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
						Total día		350,000		350,000
3	1070	20/02/2024	007481357-7	OTILIA ARAYA GOMEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1508		827	
						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	1070	26/02/2024	009079498-1	MARIELA MARIN LARROD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1439	353922	950	479591
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
3	1071	20/02/2024	017096762-3	MARIO HERNAN CUEVAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1485		828	
						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	1071	26/02/2024	003687966-1	JUANA DEL CARMEN BEC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1472	353924	952	479594
						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	1072	20/02/2024	012078539-7	MARCELA SOLEDAD SERI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1487		829	
						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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	1072	26/02/2024	008844716-6	PATRICIA CASTRO MEND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1450	353926	955	479596
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	160,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,000
Total Comprobante :								160,000		160,000
Total día								160,000		160,000
3	1073	20/02/2024	012753008-4	YESENIA PANTOJA MONT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1486		830	
						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	1073	26/02/2024	004429383-8	JUAN NILDO RIVAS VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1220	353927	947	479607
						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	1074	20/02/2024	019737556-6	DANIELA TALIA ESTAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1484		831	
						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	1074	26/02/2024	010246375-7	NAYADE JUDITH PONCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1478	353928	945	479610
						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	1075	20/02/2024	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA E	ORDEN COMPRA	492		832	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			901,721
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	901,721		
Total Comprobante :								901,721		901,721
Total día								901,721		901,721

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1075	26/02/2024	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,		MEMORANDUM	237	254	878	479606
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			354,783	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				295,357
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				48,783
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				10,643
					Total Comprobante :					354,783	354,783
					Total día					354,783	354,783
3	1076	21/02/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,		MEMORANDUM	434		834	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				579,720
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,720	
					Total Comprobante :					579,720	579,720
					Total día					579,720	579,720
4	1076	26/02/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024		MEMORANDUM	209	256	874	479608
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,712,848	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,465,737
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				235,517
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				11,594
					Total Comprobante :					1,712,848	1,712,848
					Total día					1,712,848	1,712,848
3	1077	21/02/2024	008592763-9	ELIZABETH ADRIANA CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1082		835	
					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	1077	26/02/2024	000000005-5	PAMO DST	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		DECRETO ALCALDICIO	7712	257	877	479609
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			955,247	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				823,901
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				131,346
					Total Comprobante :					955,247	955,247
					Total día					955,247	955,247
3	1078	21/02/2024	013761001-9	MARIA PAOLA OSSANDON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1213		836	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	100,000		
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
4	1078	27/02/2024	005266193-5	BUSTILLOS CHAVEZ MAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1477	353941	944	479662
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	220,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,000
							Total Comprobante :		220,000		220,000
							Total día		220,000		220,000
3	1079	21/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	7		837	
							ACCESO A INTERNET				430,279
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		430,279	
							Total Comprobante :		430,279		430,279
							Total día		430,279		430,279
4	1079	27/02/2024	019179452-4	AIDA MARDONES GODOCI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1374	353944	879	479665
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000
							Total día		250,000		250,000
3	1080	21/02/2024	006174688-9	JUVENAL VEGA PINO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1214		838	
							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	1080	27/02/2024	009631515-5	MANUEL CORTES VERGAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1378	353947	882	479668
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
							Total Comprobante :		120,000		120,000
							Total día		120,000		120,000
3	1081	21/02/2024	003938318-7	JOSEFINA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1288		839	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			300,000	300,000	
4	1081	27/02/2024	004769243-1	NELLY ROSA ORTEGA HU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1382	353950	885	479671
					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	1082	21/02/2024	008680538-3	SANDRA IVONNE PAVEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1289		840	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				85,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			85,000	
					Total Comprobante :			85,000	85,000	
					Total día			85,000	85,000	
4	1082	27/02/2024	008664581-5	LUIS ERNESTO MOYA P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1384	353951	887	479672
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,000
					Total Comprobante :			90,000	90,000	
					Total día			90,000	90,000	
3	1083	21/02/2024	007416069-7	ALEJANDRO HERNAN LIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1411		841	
					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	1083	27/02/2024	006507941-0	BARTOLOME SEGUNDO VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1383	353952	886	479673
					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	1084	21/02/2024	005001301-4	NANCY DEL CARMEN ROJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1412		842	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día			300,000	300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1084	27/02/2024	024058051-9	ADA ELIZABETH REINOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1404	353953	891	479674
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		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	1085	21/02/2024	009910643-3	MARIA CASTILLO CARVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1414		843	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			350,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	350,000		
						Total Comprobante :		350,000		350,000
						Total día		350,000		350,000
4	1085	27/02/2024	009296056-0	ELOISA MIRIAM CUEVAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1406	353955	893	479678
						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	1086	21/02/2024	005818368-7	EMILIO ADRIAN SILVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1415		844	
						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	1086	27/02/2024	005174983-9	MANUEL ARMANDO CARVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1407	353956	894	479679
						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	1087	21/02/2024	008246355-0	MARTA HONORILDA NARB	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1416		845	
						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	1087	27/02/2024	008488421-9	HILDA NANCY CARVAJAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1442	353957	899	479680
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000	300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
							Total día		300,000	300,000
3	1088	21/02/2024	006498850-6	ALEJANDRINA ALICIA M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1418		846	
					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	1088	27/02/2024	005003409-7	HERRERA GALLARDO HUM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1473	353959	916	479682
					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	1089	21/02/2024	009286798-6	SYLVIA ZUÑIGA VALDIV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1419		847	
					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	1089	27/02/2024	006930635-7	DELFINA DEL ROSARIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1476	353961	918	479687
					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	1090	21/02/2024	007815105-6	RAMON ENRIQUE CATALD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1420		848	
					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	1090	27/02/2024	009196967-k	ESTELA LASTENIA CASA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1479	353962	919	479688
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			300,000	300,000
3	1091	21/02/2024	005971381-7	MARIA EUGENIA MADARI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1421		849	
						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	1091	27/02/2024	007068212-5	ROSA MARIA BUTRON PE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1410	353963	897	479689
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
						Total día			90,000	90,000
3	1092	21/02/2024	008503434-0	TERESA FRANCISCA ARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1424		850	
						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	1092	27/02/2024	017431504-3	JOSUE GONZALEZ VALLE	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1600	353967	989	479693
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	171,332		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,332
						Total Comprobante :			171,332	171,332
						Total día			171,332	171,332
3	1093	21/02/2024	005834878-3	ZULEMA CARMONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1425		851	
						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	1093	27/02/2024	019496342-4	FRANCISCA OLIVARES F	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1511	353969	964	479695
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	179,242		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			179,242
						Total Comprobante :			179,242	179,242
						Total día			179,242	179,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1094	21/02/2024	005083264-3	ELIANA DEL CARMEN RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1426		852	
						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	1094	27/02/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	911	261	936	1581
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2	4,155,104		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,583,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			571,328
						Total Comprobante :		4,155,104		4,155,104
						Total día		4,155,104		4,155,104
3	1095	21/02/2024	007620733-k	JOSE FUENZALIDA PARE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1427		853	
						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	1095	27/02/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	MEMORANDUM	921	263	941	19470
						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	1096	21/02/2024	005437177-2	MARGARITA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1428		855	
						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	1096	27/02/2024	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	922	264	942	19471
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	2,144,927		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,850,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			294,927
						Total Comprobante :		2,144,927		2,144,927
						Total día		2,144,927		2,144,927

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1097	21/02/2024	008115498-8	NELLY TORRES RIQUELM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1429		856	
							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	1097	27/02/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202		MEMORANDUM	920	265	930	19472
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		4,205,763	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,627,471
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			578,292
							Total Comprobante :		4,205,763		4,205,763
							Total día		4,205,763		4,205,763
3	1098	21/02/2024	008902563-k	MARIA RODRIGUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1430		857	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	1098	27/02/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	913	266	938	1582
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		4,434,452	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,824,714
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			609,738
							Total Comprobante :		4,434,452		4,434,452
							Total día		4,434,452		4,434,452
3	1099	21/02/2024	005594526-8	IRIS HAYDEE GUILLEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1445		858	
							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	1099	27/02/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202		MEMORANDUM	914	266	935	1583
							114-05-11-001-000-000	PrePARA2		3,116,328	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,687,832
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			428,496
							Total Comprobante :		3,116,328		3,116,328

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,116,328	3,116,328
3	1100	21/02/2024	007416653-9	NORMA TORRES FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1447		859	
					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	1100	27/02/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	918	267	876	479654
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				1,075,159
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				927,324
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				147,835
					Total Comprobante :				1,075,159	1,075,159
					Total día				1,075,159	1,075,159
3	1101	21/02/2024	008407076-9	YOLANDA ARAYA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1448		860	
					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	1101	27/02/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	MEMORANDUM	906	267	923	479655
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				7,286,421
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,284,537
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,001,884
					Total Comprobante :				7,286,421	7,286,421
					Total día				7,286,421	7,286,421
3	1102	21/02/2024	009416756-6	NORMA CELINDA MANRIQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1470		861	
					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	1102	27/02/2024	020326862-9	GENESIS BELEN POBLET	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	904	268	924	479656
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				335,681
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				289,525
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				46,156

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								335,681		335,681
Total día								335,681		335,681
3	1103	21/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	55		854	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			741,318
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			415,468
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		741,318	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		415,468	
Total Comprobante :								1,156,786		1,156,786
Total día								1,156,786		1,156,786
4	1103	27/02/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	919	269	931	266
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,850,705	
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			1,596,234
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,471
Total Comprobante :								1,850,705		1,850,705
Total día								1,850,705		1,850,705
3	1104	21/02/2024	013472029-8	PAULINA MOLINA MENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1376		862	
						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	1104	27/02/2024	065228355-1	FUNDACION HIJOS Y MA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1757	272	1021	479677
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		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	1105	21/02/2024	011293034-5	IDA DEL CARMEN NUÑEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217		863	
						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	1105	28/02/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	917	276	934	937
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		9,158,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			7,830,471
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,259,225
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			68,304
						Total Comprobante :		9,158,000		9,158,000
						Total día		9,158,000		9,158,000
3	1106	21/02/2024	005372029-3	ROMAN ANTONIO ROBLER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1417		864	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
4	1106	28/02/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	980	277	1008	438
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	3,093,634		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,668,258
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			425,376
						Total Comprobante :		3,093,634		3,093,634
						Total día		3,093,634		3,093,634
3	1107	21/02/2024	013217234-k	GRIMALDINA CARLA VAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1422		865	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
4	1107	28/02/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	935	278	965	443
						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	1108	21/02/2024	024993420-8	CARMEN ELENA ARBOLED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1449		866	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1108	28/02/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,		MEMORANDUM	228	279	1009	479698
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			594,200	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				512,497
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				81,703
							Total Comprobante :			594,200	594,200
							Total día			594,200	594,200
3	1109	21/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	267		868	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				4,794
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				81,492
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			4,794	
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			81,492	
							Total Comprobante :			86,286	86,286
							Total día			86,286	86,286
4	1109	28/02/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	966	280	998	19477
					114-05-02-001-005-000		Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,531,742	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,183,628
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				348,114
							Total Comprobante :			2,531,742	2,531,742
							Total día			2,531,742	2,531,742
3	1110	21/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	879		869	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				55,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			55,600	
							Total Comprobante :			55,600	55,600
							Total día			55,600	55,600
4	1110	28/02/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	967	280	1006	19478
					114-05-02-001-007-000		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			7,536,140	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,499,921
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,036,219
							Total Comprobante :			7,536,140	7,536,140
							Total día			7,536,140	7,536,140
3	1111	21/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	276		870	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				830,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	830,700		
Total Comprobante :								830,700		830,700
Total día								830,700		830,700
4	1111	28/02/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	956	283	1070	479712
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,171,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,010,415
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			161,080
Total Comprobante :								1,171,495		1,171,495
Total día								1,171,495		1,171,495
3	1112	21/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	94		871	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,800		
Total Comprobante :								68,800		68,800
Total día								68,800		68,800
4	1112	28/02/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	DECRETO ALCALDICIO	9860	283	1071	479713
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	4,263,781		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,656,555
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			586,270
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,956
Total Comprobante :								4,263,781		4,263,781
Total día								4,263,781		4,263,781
3	1113	21/02/2024	006278420-2	MANUEL CASTILLO LOCK	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1510		872	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			37,667,651
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37,667,651		
Total Comprobante :								37,667,651		37,667,651
Total día								37,667,651		37,667,651
4	1113	28/02/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	915	284	940	1584
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	1,116,708		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			963,161
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			153,547
Total Comprobante :								1,116,708		1,116,708
Total día								1,116,708		1,116,708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1114	13/02/2024	017430653-2	DIEGO ALBERTO AREVAL	AJUSTE CONTABLE AL DP 3571/19-	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			22,208
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		22,208	
						Total Comprobante :			22,208	22,208
						Total día			22,208	22,208
4	1114	28/02/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	912	284	939	1585
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		1,116,708	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			963,161
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			153,547
						Total Comprobante :			1,116,708	1,116,708
						Total día			1,116,708	1,116,708
3	1115	13/02/2024	017430653-2	DIEGO ALBERTO AREVAL	AJUSTE CONTABLE AL DP 3709/26-	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			512,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		512,500	
						Total Comprobante :			512,500	512,500
						Total día			512,500	512,500
4	1115	28/02/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9836	286	1007	479721
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		11,030,260	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,489,048
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,516,661
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			24,551
						Total Comprobante :			11,030,260	11,030,260
						Total día			11,030,260	11,030,260
3	1116	22/02/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICI	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			873	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			58,565
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		58,565	
						Total Comprobante :			58,565	58,565
						Total día			58,565	58,565
4	1116	28/02/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	934	287	958	19479
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		15,887,930	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,703,339
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,184,591
						Total Comprobante :			15,887,930	15,887,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			15,887,930	15,887,930
3	1117	22/02/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	209		874	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,712,848
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,712,848		
						Total Comprobante :			1,712,848	1,712,848
						Total día			1,712,848	1,712,848
4	1117	28/02/2024	012078539-7	MARCELA SOLEDAD SERI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1487	288	829	479722
						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	1118	22/02/2024	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO HONORARIO ENERO 2024, PRO	DECRETO ALCALDICIO	9843		875	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			114,016
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	114,016		
						Total Comprobante :			114,016	114,016
						Total día			114,016	114,016
4	1118	28/02/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	910	289	937	1586
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	4,469,580		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,855,012
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			614,568
						Total Comprobante :			4,469,580	4,469,580
						Total día			4,469,580	4,469,580
3	1119	22/02/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	918		876	
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			1,075,159
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,075,159		
						Total Comprobante :			1,075,159	1,075,159
						Total día			1,075,159	1,075,159
4	1119	28/02/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	290	1068	479723
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	40,786,888		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,178,694
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,608,194
						Total Comprobante :			40,786,888	40,786,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			40,786,888	40,786,888
3	1120	22/02/2024	000000005-5	PAMO DST	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	*** NO REGISTRADO EL			877	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			955,247
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	955,247		
						Total Comprobante :			955,247	955,247
						Total día			955,247	955,247
4	1120	28/02/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL		293	1088	479742
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	24,364,687		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,937,424
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,486,427
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,612,548
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,328,288
						Total Comprobante :			24,364,687	24,364,687
						Total día			24,364,687	24,364,687
3	1121	22/02/2024	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIO MES ENERO 2024,	MEMORANDUM	237		878	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			354,783
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	354,783		
						Total Comprobante :			354,783	354,783
						Total día			354,783	354,783
4	1121	28/02/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES FEBRERO 2024 F	*** NO REGISTRADO EL		294	1091	479743
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	178,745,574		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			134,813,920
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			18,674,033
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,017,803
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			10,841,197
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			1,128,179
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			2,536,698
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			9,733,744
						Total Comprobante :			178,745,574	178,745,574
						Total día			178,745,574	178,745,574
3	1122	22/02/2024	019179452-4	AIDA MARDONES GODOCI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1374		879	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								250,000		250,000
4	1122	29/02/2024	006105322-0	ALFREDO ROJAS ROJAS	FONDO A RENDIR, LOS QUE SE DES	DECRETO ALCALDICIO	1644	353974	1081	479725
						114-03-01-027-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALFREDO ROJAS R	732,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			732,000
Total Comprobante :								732,000		732,000
Total día								732,000		732,000
3	1123	22/02/2024	022298478-5	JESSICA ESTHER LAIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1375		880	
						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	1123	29/02/2024	009425937-1	SONIA ANADINE TERESA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1474	353983	902	479735
						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	1124	22/02/2024	014692592-8	DILMA RUIZ CONDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1377		881	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :								150,000		150,000
Total día								150,000		150,000
4	1124	29/02/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		353986	1098	479739
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	28,610,877		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			3,064,619
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			534,512
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,375,333
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			462,318
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,811,470
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,381,306
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,981,319
Total Comprobante :								28,610,877		28,610,877
Total día								28,610,877		28,610,877

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1125	22/02/2024	009631515-5	MANUEL CORTES VERGAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1378		882	
					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	1125	29/02/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	MEMORANDUM	1048	353987	1097	479753
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			4,844,872	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,157,224
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				666,169
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				21,479
					Total Comprobante :				4,844,872	4,844,872
					Total día				4,844,872	4,844,872
3	1126	22/02/2024	005167115-5	FERNANDO ISAÍAS POBL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1379		883	
					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	1126	29/02/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE DERECHOS DE PROYECTOS	DECRETO ALCALDICIO	1838	353988	1113	479757
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			7,909,087	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,909,087
					Total Comprobante :				7,909,087	7,909,087
					Total día				7,909,087	7,909,087
3	1127	22/02/2024	010500422-2	ROXANA JACQUELINE GO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1380		884	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				290,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			290,000	
					Total Comprobante :				290,000	290,000
					Total día				290,000	290,000
4	1127	29/02/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	291	1069	479726
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			54,724,570	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				47,140,322
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,524,633
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				59,615

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								54,724,570		54,724,570
Total día								54,724,570		54,724,570
3	1128	22/02/2024	004769243-1	NELLY ROSA ORTEGA HU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1382		885	
						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	1128	29/02/2024	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	905	295	929	19480
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		1,202,528	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,037,180
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			165,348
Total Comprobante :								1,202,528		1,202,528
Total día								1,202,528		1,202,528
3	1129	22/02/2024	006507941-0	BARTOLOME SEGUNDO VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1383		886	
						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	1129	29/02/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	MEMORANDUM	250	296	1032	19483
						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	1130	22/02/2024	008664581-5	LUIS ERNESTO MOYA P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1384		887	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000		
Total Comprobante :								90,000		90,000
Total día								90,000		90,000
4	1130	29/02/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	MEMORANDUM	248	296	1023	19484
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		940,578	
Total Comprobante :								6,840,578	6,840,578	
Total día								6,840,578	6,840,578	
3	1131	22/02/2024	008084596-0	MARIANA ORTIZ BARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1401		889	
						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	1131	29/02/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	MEMORANDUM	251	296	1024	19485
						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	1132	22/02/2024	007609904-9	ELIZABETH MYRIAM LOP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1403		890	
						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	1132	29/02/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	MEMORANDUM	249	296	1025	19486
						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	1133	22/02/2024	024058051-9	ADA ELIZABETH REINOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1404		891	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000	300,000	
Total día								300,000	300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1133	29/02/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	9834	297	1020	479748
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	2,386,475		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,058,335
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			328,140
						Total Comprobante :		2,386,475	2,386,475	
						Total día		2,386,475	2,386,475	
3	1134	22/02/2024	007629721-5	GUILLERMINA DEL CARM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1405		892	
						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	1134	29/02/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	MEMORANDUM	1005	299	1052	479749
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	20,883,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,012,181
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,871,509
						Total Comprobante :		20,883,690	20,883,690	
						Total día		20,883,690	20,883,690	
3	1135	22/02/2024	009296056-0	ELOISA MIRIAM CUEVAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1406		893	
						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	1135	29/02/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	992	300	1029	479751
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,795,735		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,843,567
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			934,414
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,754
						Total Comprobante :		6,795,735	6,795,735	
						Total día		6,795,735	6,795,735	
3	1136	22/02/2024	005174983-9	MANUEL ARMANDO CARVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1407		894	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			300,000	300,000
4	1136	29/02/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	956	300	1059	479752
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	8,019,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,889,996
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,102,685
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			26,855
						Total Comprobante :		8,019,536	8,019,536	
						Total día		8,019,536	8,019,536	
3	1137	22/02/2024	005620679-5	BUGUEÑO GODOY EDITH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1408		895	
						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	1137	29/02/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	301	1082	479754
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	91,405,427		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,811,486
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,568,248
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			25,693
						Total Comprobante :		91,405,427	91,405,427	
						Total día		91,405,427	91,405,427	
3	1138	22/02/2024	025542022-4	LEXY VERONICA YULAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1409		896	
						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	1138	29/02/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	DECRETO ALCALDICIO	9563	302	1060	479755
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	40,104,921		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			34,487,314
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,514,431
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			103,176
						Total Comprobante :		40,104,921	40,104,921	
						Total día		40,104,921	40,104,921	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1139	22/02/2024	007068212-5	ROSA MARIA BUTRON PE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1410		897	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000		
						Total Comprobante :		90,000		90,000
						Total día		90,000		90,000
4	1139	29/02/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	303	1100	479756
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	8,494,317		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,326,349
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,167,968
						Total Comprobante :		8,494,317		8,494,317
						Total día		8,494,317		8,494,317
3	1140	22/02/2024	006012315-2	ROSA MARIA GONZALEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1441		898	
						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	1140	29/02/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	298	304	1095	479758
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	15,732,162		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,513,153
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,163,173
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,836
						Total Comprobante :		15,732,162		15,732,162
						Total día		15,732,162		15,732,162
3	1141	22/02/2024	008488421-9	HILDA NANCY CARVAJAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1442		899	
						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	1141	29/02/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	287	307	1022	479765
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	29,541,656		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,432,653
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,061,976
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			47,027

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								29,541,656		29,541,656
Total día								29,541,656		29,541,656
3	1142	22/02/2024	009166398-8	VERONICA FERNANDEZ P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1443		900	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	1143	22/02/2024	009425937-1	SONIA ANADINE TERESA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1474		902	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
3	1144	22/02/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	627		888	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			260,967
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	260,967		
Total Comprobante :								260,967		260,967
3	1145	22/02/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR Y	ORDEN COMPRA	351		901	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,050,000
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,050,000		
Total Comprobante :								1,050,000		1,050,000
3	1146	22/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	572		903	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			693,889
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	693,889		
Total Comprobante :								693,889		693,889
3	1147	22/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICION DE 05 CELULARES Y	MEMORANDUM	10		905	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,287,920
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,284,950		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,970		
Total Comprobante :								1,287,920		1,287,920
3	1148	22/02/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	880		904	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	650,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	1149	22/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICION DE 01 CELULAR PARA	MEMORANDUM	9		906	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			169,990
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	169,990		
						Total Comprobante :			169,990	169,990
3	1150	22/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	100		907	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,594,319
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,594,319		
						Total Comprobante :			2,594,319	2,594,319
3	1151	22/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	ORDEN COMPRA	574		908	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			398,269
						215-22-04-999-000-000	OTROS			253,708
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	398,269		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253,708		
						Total Comprobante :			651,977	651,977
3	1152	22/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	590		910	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			535,262
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	535,262		
						Total Comprobante :			535,262	535,262
3	1153	22/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	561		909	
						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	1154	22/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	561		911	
						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	1155	22/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	570		912	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1156	22/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	570		913	
					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	1157	23/02/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	11		915	
					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				8,345,019	8,345,019
3	1158	23/02/2024	005003409-7	HERRERA GALLARDO HUM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1473		916	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
3	1159	23/02/2024	006497068-2	DALILA RAQUEL JORQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1475		917	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				120,000
					Total Comprobante :				120,000	120,000
3	1160	23/02/2024	006930635-7	DELFINA DEL ROSARIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1476		918	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
3	1161	23/02/2024	009196967-k	ESTELA LASTENIA CASA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1479		919	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
3	1162	23/02/2024	009392868-7	JUAN ROMERO RODRIGUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1480		920	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				280,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				280,000
					Total Comprobante :				280,000	280,000
3	1163	23/02/2024	010476851-2	GLADYS DEL CARMEN A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1413		921	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1164	23/02/2024	077078328-3	RESONORTE SPA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1453		922	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			207,672
							Total Comprobante :			207,672	207,672
3	1165	23/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1589		932	
							532-06-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			897,230
							532-03-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	184,700		
							532-04-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000		
							532-08-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	437,080		
							Total Comprobante :			35,450	
							Total Comprobante :			897,230	897,230
3	1166	23/02/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	610		933	
							532-09-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			88,627,317
							Total Comprobante :			88,627,317	88,627,317
3	1167	23/02/2024	009281941-8	JOSE DEL CARMEN SORI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	463		943	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1168	23/02/2024	005266193-5	BUSTILLOS CHAVEZ MAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1477		944	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			220,000
							Total Comprobante :			220,000	220,000
3	1169	23/02/2024	010246375-7	NAYADE JUDITH PONCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1478		945	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1170	23/02/2024	006868178-2	ARTURO LIDO REBOLLED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1451		946	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		300,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1171	23/02/2024	004429383-8	JUAN NILDO RIVAS VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1220			947	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1172	23/02/2024	008600591-3	DEMETRIO ARTURO FIGU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1221			948	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	1173	23/02/2024	015683854-3	MARIA FELICITA IVO A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1229			949	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			350,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1174	23/02/2024	009079498-1	MARIELA MARIN LARROD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1439			950	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1175	23/02/2024	015357360-3	DENISSE JOCELYN DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1471			951	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	1176	23/02/2024	003687966-1	JUANA DEL CARMEN BEC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1472			952	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1177	23/02/2024	013476388-4	MARIA GIOCONDA HERNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1230			953	
							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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1178	23/02/2024	005825419-3	EDDY ESPINDOLA GONZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1437		954	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	1179	23/02/2024	008844716-6	PATRICIA CASTRO MEND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1450		955	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			160,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	160,000		
						Total Comprobante :		160,000		160,000
3	1180	23/02/2024	008209767-8	ivan pizarro vargas	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1438		956	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	1181	23/02/2024	007534344-2	MARIA ELBA TEBES CAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1440		957	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	1182	23/02/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	625		960	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			64,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	64,000		
						Total Comprobante :		64,000		64,000
3	1183	23/02/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	ARRIENDO DE 02 TORRES DE ILUMI	ORDEN COMPRA	3660		961	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			915,705
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	915,705		
						Total Comprobante :		915,705		915,705
3	1184	23/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234		962	
						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
3	1185	23/02/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	554		963	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,513,312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,513,312		
Total Comprobante :									31,513,312		31,513,312
3	1186	23/02/2024	019496342-4	FRANCISCA OLIVARES F	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1511		964	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			179,242
									179,242		
Total Comprobante :									179,242		179,242
3	1187	26/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	573		969	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486
								PERSONAL A CONTRATA	24,486		
Total Comprobante :									24,486		24,486
Total día									130,535,464		130,535,464
3	1188	26/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1397		970	
							532-12-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			36,008
								OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	36,008		
Total Comprobante :									36,008		36,008
3	1189	26/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	574		971	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			452,998
								PERSONAL A CONTRATA	452,998		
Total Comprobante :									452,998		452,998
3	1190	26/02/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	575		972	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			116,310
								PERSONAL A CONTRATA	116,310		
Total Comprobante :									116,310		116,310
3	1191	26/02/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	576		973	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			208,134
								PERSONAL A CONTRATA	208,134		
Total Comprobante :									208,134		208,134
3	1192	26/02/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	576		974	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			208,134
								PERSONAL A CONTRATA	208,134		
Total Comprobante :									208,134		208,134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1193	26/02/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	577		975	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				667,254
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			667,254	
							Total Comprobante :			667,254	667,254
3	1194	26/02/2024	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AUTORICESE EL COMETIDO DE ASIS		DECRETO PER.	578		976	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				331,888
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			331,888	
							Total Comprobante :			331,888	331,888
3	1195	26/02/2024	016349583-k	BRYAN FLORES CONTRER	AUTORICESE EL COMETIDO DE ASIS		DECRETO PER.	578		977	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				269,350
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			269,350	
							Total Comprobante :			269,350	269,350
3	1196	26/02/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA		ORDEN COMPRA	319		978	
					215-31-02-001-047-000		Conservacion vial en el sector de la Tortuga				1,392,304
					161-02-01-000-000-000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,392,304	
							Total Comprobante :			1,392,304	1,392,304
3	1197	26/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	101		979	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				3,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			3,300	
							Total Comprobante :			3,300	3,300
3	1198	26/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	109		3842023	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				367,710
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				558,290
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			367,710	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			558,290	
							Total Comprobante :			926,000	926,000
3	1199	26/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL		ORDEN COMPRA	615		980	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,879,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			4,879,000	
							Total Comprobante :			4,879,000	4,879,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1200	26/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	189		3402024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			718,869
						215-22-04-999-000-000	OTROS			141,900
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	718,869		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,900		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,000		
						Total Comprobante :			875,769	875,769
3	1201	26/02/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	173		67912023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			229,200
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,800
						215-22-09-999-000-000	OTROS			714,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229,200		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,800		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	714,000		
						Total Comprobante :			954,000	954,000
3	1202	26/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	165		64912023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			50,700
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,994
						215-22-08-999-000-000	OTROS			231,336
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,700		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	237,330		
						Total Comprobante :			288,030	288,030
3	1203	26/02/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	159		60802023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			161,546
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	161,546		
						Total Comprobante :			161,546	161,546
3	1204	26/02/2024	016352187-3	ALEJANDRA MENDEZ OLM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	170		57062023	
						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
3	1205	26/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	184		12552023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			28,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		57,550	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			69,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		28,800	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		126,550	
							Total Comprobante :			155,350	155,350
3	1206	26/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	176			2842024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			23,590
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			73,390
							215-22-08-999-000-000	OTROS			35,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		23,590	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		108,390	
							Total Comprobante :			131,980	131,980
3	1207	26/02/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	174			23062023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			13,670
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			70,520
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		13,670	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		70,520	
							Total Comprobante :			84,190	84,190
3	1208	26/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	202			1412023	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			918,442
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		918,442	
							Total Comprobante :			918,442	918,442
3	1209	26/02/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	175			61562023	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			830,620
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		830,620	
							Total Comprobante :			830,620	830,620
3	1210	26/02/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	199			58042023	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			93,200
							215-22-04-999-000-000	OTROS			453,047
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		93,200	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		453,047	
							Total Comprobante :			546,247	546,247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1211	26/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	181		5052023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			777,570
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	777,570		
						Total Comprobante :			777,570	777,570
3	1212	26/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	185		49032023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			320,849
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			107,100
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			91,406
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	320,849		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	107,100		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	91,406		
						Total Comprobante :			519,355	519,355
3	1213	26/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	569		981	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,688,600
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,737,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,688,600		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,737,000		
						Total Comprobante :			7,425,600	7,425,600
3	1214	26/02/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	182		5382023	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			71,900
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			750,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,900		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	750,400		
						Total Comprobante :			822,300	822,300
3	1215	26/02/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	197		11322023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			186,700
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			28,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,700		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	28,000		
						Total Comprobante :			214,700	214,700
3	1216	26/02/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	ORDEN COMPRA	161		982	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			4,801,412
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,801,412		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,801,412	4,801,412
3	1217	26/02/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	ORDEN COMPRA	4264		983	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			145,775
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,775		
						Total Comprobante :			145,775	145,775
3	1218	26/02/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	12		984	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,000
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	1219	26/02/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	524		985	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			5,199,919
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,199,919		
						Total Comprobante :			5,199,919	5,199,919
3	1220	26/02/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1547		986	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			200,000
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	1221	26/02/2024	018897813-4	SALLY GONZALEZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1603		987	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,228,136
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,228,136		
						Total Comprobante :			1,228,136	1,228,136
3	1222	26/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	601		988	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			5,243,652
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,243,652		
						Total Comprobante :			5,243,652	5,243,652
3	1223	26/02/2024	017431504-3	JOSUE GONZALEZ VALLE	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1600		989	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			171,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		171,332	
Total Comprobante :									171,332	171,332
3	1224	26/02/2024	019735320-1	RICARDO ANDRES DAVIL	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	1601		990	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,245,115
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,245,115	
Total Comprobante :									1,245,115	1,245,115
3	1225	26/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	SE ANULA DP -20234141 OBLIG.30	*** NO REGISTRADO EL				
						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 :										
3	1226	26/02/2024	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	638		992	
						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	1227	26/02/2024	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	635		993	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,739,130
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,739,130	
Total Comprobante :									1,739,130	1,739,130
3	1228	26/02/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI	ORDEN COMPRA	646		994	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,507,246	
Total Comprobante :									1,507,246	1,507,246
3	1229	26/02/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	SERVICIOS DE MEDICO VETERINARI	ORDEN COMPRA	335		995	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,507,246	
Total Comprobante :									1,507,246	1,507,246
3	1230	26/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICON DE LIENZO PARA ACTI	ORDEN COMPRA	596		996	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			174,930
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		174,930	
Total Comprobante :									174,930	174,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1231	26/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	SE ANULA DP 4579/2021 (-202 32	*** NO REGISTRADO EL					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,710,030	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,710,030	
					Total Comprobante :						
3	1232	26/02/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	SE ANULA DP 4552/2021 (-202320	*** NO REGISTRADO EL					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,371,701	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,371,701	
					Total Comprobante :						
3	1233	26/02/2024	076478731-5	SERVICIOS, DISTRIBUC	SE ANULA DP 1806/2021 (-202320	*** NO REGISTRADO EL					
					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	1234	26/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	864		1002		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,300		
					Total Comprobante :					25,300	25,300
3	1235	26/02/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SE ANULA DP 2029/2021 (-202320	*** NO REGISTRADO EL					
					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 :						
3	1236	27/02/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9836		1007		
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				11,030,260	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,030,260		
					Total Comprobante :					11,030,260	11,030,260
					Total día					61,580,904	61,580,904
3	1237	27/02/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	MEMORANDUM	228		1009		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				594,200	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			594,200		
					Total Comprobante :					594,200	594,200
3	1238	27/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 155/2024	*** NO REGISTRADO EL					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-2,766,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-2,766,500		
Total Comprobante :								-2,766,500		-2,766,500
3	1239	27/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	606		1012	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		146,918	
Total Comprobante :									146,918	146,918
3	1240	27/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 155/2024	*** NO REGISTRADO EL				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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
3	1241	27/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	606		1014	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		146,918	
Total Comprobante :									146,918	146,918
3	1242	27/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y S	ORDEN COMPRA	159		1015	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,106,300
						215-22-08-999-000-000	OTROS			193,375
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			178,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		193,375	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,106,300	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		178,500	
Total Comprobante :									2,478,175	2,478,175
3	1243	27/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE CAMAROTES PARA	ORDEN COMPRA	669		1016	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			13,319,670
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		13,319,670	
Total Comprobante :									13,319,670	13,319,670
3	1244	27/02/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION, REPARA	ORDEN COMPRA	513		1017	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,921,850
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,921,850	
Total Comprobante :									1,921,850	1,921,850
3	1245	27/02/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE INSTALACION Y MANT	ORDEN COMPRA	535		1019	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,428,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	1246	27/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	52		1018	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,238,008
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,238,008	
						Total Comprobante :			3,238,008	3,238,008
3	1247	27/02/2024	000000004-7	}PROGRAMA FORTALECIM AJUSTE DEC. PAGO N° 6464/2023 *** NO REGISTRADO EL						
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			287,492
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		287,492	
						Total Comprobante :			287,492	287,492
3	1248	27/02/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	9834		1020	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,386,475
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,386,475	
						Total Comprobante :			2,386,475	2,386,475
3	1249	27/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	AJUSTE CONTABLE AL DP 6853/29-	*** NO REGISTRADO EL				
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			299,047
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		299,047	
						Total Comprobante :			299,047	299,047
3	1250	27/02/2024	065228355-1	FUNDACION HIJOS Y MA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1757		1021	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			400,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	1251	27/02/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	287		1022	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			29,541,656
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		29,541,656	
						Total Comprobante :			29,541,656	29,541,656
3	1252	27/02/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIO DE TRANSMISION DEL PR	ORDEN COMPRA	372		1026	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			510,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	510,145		
Total Comprobante :										510,145	510,145
3	1253	27/02/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	PUBLICACION EN DIARIO LA ESTRE	ORDEN COMPRA	3928			1027	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,338,750
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,338,750		
Total Comprobante :										1,338,750	1,338,750
3	1254	27/02/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	349			1028	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,428,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,428,000		
Total Comprobante :										1,428,000	1,428,000
3	1255	27/02/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	992			1029	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,795,735
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,795,735		
Total Comprobante :										6,795,735	6,795,735
3	1256	27/02/2024	011120156-0	MARIA TERESA DUBO BR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1431			1030	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			185,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	185,000		
Total Comprobante :										185,000	185,000
3	1257	27/02/2024	008831594-4	RENATO ALFONSO YAÑEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1436			1031	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000		
Total Comprobante :										90,000	90,000
3	1258	27/02/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	636			1033	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
Total Comprobante :										2,086,957	2,086,957
3	1259	27/02/2024	018262663-5	FABIOLA RAMIREZ RAMI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	651			1034	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
Total Comprobante :										1,855,072	1,855,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1260	27/02/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	649		1035	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
3	1261	27/02/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	650		1036	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
3	1262	27/02/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	645		1037	
						215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE			1,815,652
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,815,652		
						Total Comprobante :		1,815,652		1,815,652
3	1263	27/02/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	641		1039	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,449,275
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,449,275		
						Total Comprobante :		1,449,275		1,449,275
3	1264	27/02/2024	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	637		1040	
						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	1265	27/02/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	647		1041	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,159,420
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,159,420		
						Total Comprobante :		1,159,420		1,159,420
3	1266	27/02/2024	019433127-4	DANIELA CAMILA VILCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	648		1042	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
3	1267	27/02/2024	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	640		1043	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
3	1268	27/02/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	653		1044	
						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	1269	27/02/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	654		1045	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	1270	27/02/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	643		1049	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			165,652
						215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE			1,863,334
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,028,986		
						Total Comprobante :			2,028,986	2,028,986
3	1271	27/02/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	652		1047	
						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	1272	27/02/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	644		1048	
						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	1273	27/02/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	CONTRATACION DE ASISTENTE DE T	ORDEN COMPRA	642		1050	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			753,623
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	753,623		
						Total Comprobante :			753,623	753,623
3	1274	27/02/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	429		1051	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1275	27/02/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,		MEMORANDUM	1005		1052	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				20,883,690
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,883,690	
							Total Comprobante :			20,883,690	20,883,690
3	1276	27/02/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	432		1053	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,942,029
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,942,029	
							Total Comprobante :			1,942,029	1,942,029
3	1277	27/02/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	193		20362023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				300,004
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				62,500
						215-22-04-999-000-000	OTROS				277,211
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			300,004	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			62,500	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			277,211	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
							Total Comprobante :			654,715	654,715
3	1278	27/02/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	431		1054	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,739,130	
							Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
3	1279	27/02/2024	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	209		3082024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				575,664
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				91,800
						215-22-04-999-000-000	OTROS				26,500
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			575,664	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			91,800	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,500	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,000	
							Total Comprobante :			704,964	704,964
3	1280	27/02/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	207		48172023	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 25/06/2024 PAGINA N° 307	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				136,504
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				169,050
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	136,504			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	169,050			
						Total Comprobante :			305,554		305,554
3	1281	27/02/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTUACIÓN	ORDEN COMPRA	577			1055	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				336,232
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	336,232			
						Total Comprobante :			336,232		336,232
3	1282	27/02/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIOS DE CANTANTE PARA OPERACIÓN	ORDEN COMPRA	622			1056	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				486,957
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	486,957			
						Total Comprobante :			486,957		486,957
3	1283	27/02/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRERO 2024	*** NO REGISTRADO EL				1057	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS				6,398,206
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,398,206			
						Total Comprobante :			6,398,206		6,398,206
3	1284	28/02/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	*** NO REGISTRADO EL				1059	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,019,536
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,019,536			
						Total Comprobante :			8,019,536		8,019,536
						Total día			138,518,356		138,518,356
3	1285	28/02/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	DECRETO ALCALDICO	9563			1060	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				40,104,921
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,104,921			
						Total Comprobante :			40,104,921		40,104,921
3	1286	28/02/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				1061	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,016,499
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,016,499			
						Total Comprobante :			1,016,499		1,016,499
3	1287	28/02/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				1062	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,016,499
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,016,499	
							Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
3	1288	28/02/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				1063	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,016,499
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,016,499	
							Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
3	1289	28/02/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				1064	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,016,499
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,016,499	
							Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
3	1290	28/02/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				1065	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,016,499
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,016,499	
							Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
3	1291	28/02/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				1066	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,016,499
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,016,499	
							Total Comprobante :		1,016,499		1,016,499
3	1292	28/02/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL				1067	
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			4,317,651
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,317,651	
							Total Comprobante :		4,317,651		4,317,651
3	1293	28/02/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563			1068	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			40,786,888
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		40,786,888	
							Total Comprobante :		40,786,888		40,786,888
3	1294	28/02/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563			1069	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			54,724,570
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		54,724,570	
							Total Comprobante :		54,724,570		54,724,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1295	28/02/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	956		1070	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,171,495
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,171,495	
						Total Comprobante :			1,171,495	1,171,495
3	1296	28/02/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	*** NO REGISTRADO EL			1071	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,263,781
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,263,781	
						Total Comprobante :			4,263,781	4,263,781
3	1297	28/02/2024	007080867-6	ISABEL AMANDINA RAMI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	975		1072	
						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
3	1298	28/02/2024	010229056-9	ROSALIA DEL CARMEN V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1219		1073	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1299	28/02/2024	007796530-0	SANDRA SOTOMAYOR MUN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1432		1074	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1300	28/02/2024	010300596-5	ALICIA DEL CARMEN CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1433		1075	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1301	28/02/2024	014666525-k	MARITZA ISELA ARROYO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1434		1076	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1302	28/02/2024	007282207-2	RENE ALBERTO TIRADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1435		1077	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :									300,000		300,000
3	1303	28/02/2024	005698396-1	OSCAR ALBERTO BARAHO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1597		1078	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :									300,000		300,000
3	1304	28/02/2024	003487488-3	NANCY IRENEN RIVEROS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1598		1079	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				95,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
Total Comprobante :									95,000		95,000
3	1305	28/02/2024	010500440-0	PATRICIO MARCIAL GUT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1599		1080	
							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
3	1306	28/02/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		1082	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				91,405,427
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91,405,427		
Total Comprobante :									91,405,427		91,405,427
3	1307	28/02/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	101		1083	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				3,190,327
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,190,327		
Total Comprobante :									3,190,327		3,190,327
3	1308	28/02/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3964		1084	
							DEUDA FLOTANTE				2,213,400
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,213,400		
Total Comprobante :									2,213,400		2,213,400
3	1309	28/02/2024	014107422-9	JONATHAN RODRIGO CEB	SERVICIO DE ARTISTAS NACIONALE	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	555		1085	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				35,842,800
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,842,800		
Total Comprobante :									35,842,800		35,842,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1310	28/02/2024	076687933-0	INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO DE MECANICA DE SUELO	ORDEN COMPRA	133		1086	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			10,416,369
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	10,416,369		
						Total Comprobante :			10,416,369	10,416,369
3	1311	28/02/2024	096750760-1	IDENTICARD SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	ORDEN COMPRA	568		1087	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			505,155
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			29,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	505,155		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,750		
						Total Comprobante :			534,905	534,905
3	1312	28/02/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL			1088	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			24,364,687
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,364,687		
						Total Comprobante :			24,364,687	24,364,687
3	1313	28/02/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES FEBRERO 2024 F	*** NO REGISTRADO EL			1091	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			178,745,574
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	178,745,574		
						Total Comprobante :			178,745,574	178,745,574
3	1314	28/02/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION DE MAQU	ORDEN COMPRA	2451		1093	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			9,076,737
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	9,076,737		
						Total Comprobante :			9,076,737	9,076,737
3	1315	28/02/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	13		1094	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,934,954
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,934,954		
						Total Comprobante :			1,934,954	1,934,954
3	1316	28/02/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	298		1095	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			15,732,162
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,732,162		
						Total Comprobante :			15,732,162	15,732,162
3	1317	28/02/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	MEMORANDUM	1048		1097	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			4,844,872
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,844,872	
							Total Comprobante :			4,844,872	4,844,872
3	1318	28/02/2024	111111111-1	FUNCIONARIOS CODIGOS	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL				1098	
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			28,610,877
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		28,610,877	
							Total Comprobante :			28,610,877	28,610,877
3	1319	28/02/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563			1100	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,494,317
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		8,494,317	
							Total Comprobante :			8,494,317	8,494,317
3	1320	29/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	396			1108	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			6,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		6,200	
							Total Comprobante :			6,200	6,200
							Total día			568,916,908	568,916,908
3	1321	29/02/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	395			1109	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		27,600	
							Total Comprobante :			27,600	27,600
3	1322	29/02/2024	009429320-0	ERNESTO MARCIAL CHAM	PAGO DIFERENCIA SERVICIOS PRES	*** NO REGISTRADO EL				1111	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			63,871
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		63,871	
							Total Comprobante :			63,871	63,871
3	1323	29/02/2024	010101226-3	ESTER DILUVINA LAZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1261			1112	
							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
3	1324	29/02/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE DERECHOS DE PROYECTOS	DECRETO ALCALDICIO	1838			1113	
							215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			7,909,087
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		7,909,087	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			7,909,087	7,909,087
3	1325	29/02/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	580		1114	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			811,594
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	811,594		
						Total Comprobante :			811,594	811,594
3	1326	29/02/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	621		1115	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			730,435
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	730,435		
						Total Comprobante :			730,435	730,435
3	1327	29/02/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1032		1116	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1328	29/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES FERR	ORDEN COMPRA	247		1117	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			408,697
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	408,697		
						Total Comprobante :			408,697	408,697
3	1329	29/02/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-	ORDEN COMPRA	448		1118	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			26,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000,000		
						Total Comprobante :			26,000,000	26,000,000
3	1330	29/02/2024	065183782-0	CLUB DEPORTIVO AQUIL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1735		1119	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1331	29/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	647		1120	
						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	1332	29/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	647		1121	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1333	29/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	648		1122	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1334	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3234		1123	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,766,500	2,766,500
							Total Comprobante :			2,766,500	2,766,500
3	1335	29/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	648		1124	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1336	29/02/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	649		1125	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1337	29/02/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	649		1126	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1338	29/02/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024,	215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	*** NO REGISTRADO EL		1127	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,765,440	5,765,440
							Total Comprobante :			5,765,440	5,765,440
3	1389	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 156/2024	215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	*** NO REGISTRADO EL		1562024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-2,766,500	-2,766,500
							Total Comprobante :			-2,766,500	-2,766,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1391	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 156/2024	*** NO REGISTRADO EL				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				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
3	1393	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 658/2024	*** NO REGISTRADO EL			6582024	
					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
3	1395	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 658/2024	*** NO REGISTRADO EL			6582024	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				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
3	1396	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 659/2024	*** NO REGISTRADO EL			6592024	
					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
3	1397	29/02/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	AJUSTE CONTABLE AL DP 659/2024	*** NO REGISTRADO EL			6592024	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				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				46,030,140	46,030,140
Total impreso								12,949,114,681	12,949,114,681	