

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	254	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,820,451	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,109,955	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			39,580	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				130,724
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,472
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,425
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,241,962
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				18,000
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,878,690
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				256,237
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				42,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,019,833
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,109,955
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,504,400
						115-03-02-999-000-000	OTROS				99,215
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				849,311
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				407,938
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				39,580
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				224,288
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				936,729
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				295,836
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,746,730
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				246,140
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				738,520
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				40,443
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				82,845
							Total Comprobante :			15,969,986	15,969,986
2	255	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,121,523	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,872,769	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			98,950	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,257

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,333
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			927,759
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			40,000
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,992,240
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			170,602
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			34,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,400
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,168,435
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,872,769
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,823,746
							115-03-02-999-000-000	OTROS			235,414
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,162,358
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			222,427
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			98,950
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			141,829
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			666,267
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			710,915
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560
							115-08-99-999-000-000	OTROS			445,460
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			555,226
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			355,777
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-82
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			265,213
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			93,387
							Total Comprobante :		14,093,242		14,093,242
							Total día		30,063,228		30,063,228
2	256	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,246,286	
							111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE		41,250	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,014,518	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,193	
							114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			30,000
							114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			41,250
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,680
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			900,059
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			48,000
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,449,686

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				357,201
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				441,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,535,229
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,014,518
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,052,140
						115-03-02-999-000-000	OTROS				125,522
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				882,308
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				130,752
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,193
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				59,370
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				250,673
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				338,520
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				612,625
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				273,482
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				339,925
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-89
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				273,435
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				117,558
							Total Comprobante :		13,315,247		13,315,247
							Total día		13,315,247		13,315,247
2	257	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,149,203	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,156,342	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			19,789	
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				471,269
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				660,390
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				52,000
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,427,291
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				224,322
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				20,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,464,624
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,156,342
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,481,306
						115-03-02-999-000-000	OTROS				485,954

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multas Ley de Transito			1,203,890	
							Otras Multa Beneficio Municipal			251,399	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			19,789	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			161,618	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			666,264	
							MULTAS E INTERESES			1,404,603	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
							OTROS			1,431,605	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,029,182	
							PATENTES MUNICIPALES			470,983	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-81	
							PCV OTRAS COMUNAS			138,445	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			61,509	
							Total Comprobante :	17,325,334		17,325,334	
							Total día	17,325,334		17,325,334	
2	258	06/07/2024			Ingresos día 06/07/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,437,640			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	549,084			
							COBRO DIRECTO			195,609	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			533,089	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			317,868	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			549,084	
							OTROS			16,731	
							Otras Multa Beneficio Municipal			25,960	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,983	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			131,934	
							MULTAS E INTERESES			59,345	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			5,863	
							PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
							PATENTES MUNICIPALES			78,825	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,711	
							Total Comprobante :	1,986,724		1,986,724	
							Total día	1,986,724		1,986,724	
2	259	07/07/2024			Ingresos día 07/07/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	291,170			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			332,361	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				49,329
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				199,417
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				332,361
						115-03-02-999-000-000	OTROS				9,315
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				741
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				32,221
						115-08-99-999-000-000	OTROS				147
							Total Comprobante :			623,531	623,531
							Total día			623,531	623,531
2	261	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,575,025	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			86,503,050	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,909,887	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			131,933	
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				227,050
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,370,356
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,817,749
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				651,418
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				648,128
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,896,135
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,108,979
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				326,315
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,412,865
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,909,887
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,626,869
						115-03-02-999-000-000	OTROS				153,162
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,038,965
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				430,675
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				131,933
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				115,442
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				329,834
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				486,456
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
						115-08-99-999-000-000	OTROS				121,650
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				333,068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				622,668
						214-05-02-002-058-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D				17,887,895
						214-05-02-002-059-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE				31,556,070
						214-05-02-002-060-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT				37,027,239
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				31,846
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-145
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				796,290
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				21,336
							Total Comprobante :		112,119,895		112,119,895
							Total día		112,119,895		112,119,895
2	262	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,398,948	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,892,702	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,983	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				10,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,444,270
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,451,294
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				827,184
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				76,913
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,738,876
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				943,878
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				211,119
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				597,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				982,070
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,892,702
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,107,215
						115-03-02-999-000-000	OTROS				86,627
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				935,080
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				245,939
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,983
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,790
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				112,144
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				269,747
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				69,819
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				153,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES MUNICIPALES			493,914	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-77	
							PCV OTRAS COMUNAS			570,365	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			40,089	
							Total Comprobante :	20,324,633		20,324,633	
							Total día	20,324,633		20,324,633	
2	264	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	30,173,064			
							CAJA FONDOS TERCERO	457,050			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,649,910			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	105,547			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			63,160	
							GASTOS MENORES			128,376	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			175,799	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,028,876	
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,153,133	
							COBRO DIRECTO			548,645	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			969,512	
							PROPAGANDA			900,121	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			520,756	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			263,907	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			240,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,368,954	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,649,910	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,199,967	
							OTROS			128,732	
							Multas Ley de Transito			1,665,669	
							Otras Multa Beneficio Municipal			283,395	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley nº 18.695. Equipos de Re			105,547	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			92,353	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			474,961	
							MULTAS E INTERESES			370,876	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
							OTROS			13,666,325	
							PERMISOS Y LICENCIAS			220,993	
							PATENTES MUNICIPALES			518,729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			457,049
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-71
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			126,768
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,669
						Total Comprobante :		33,385,571		33,385,571
						Total día		33,385,571		33,385,571
2	265	13/07/2024			Ingresos día 13/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,957,122		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	807,950		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			327,220
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			296,856
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,886
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			240,383
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			225,833
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			434,604
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			807,950
						115-03-02-999-000-000	OTROS			30,819
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			494
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,580
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			158,320
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			108,054
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			98
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			50,168
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,667
						Total Comprobante :		2,765,072		2,765,072
						Total día		2,765,072		2,765,072
2	266	14/07/2024			Ingresos día 14/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	220,605		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	125,491		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,886
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,555
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,294
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			125,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS				3,614
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				3,708
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,264
						115-08-99-999-000-000	OTROS				762
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				15,816
							Total Comprobante :			346,096	346,096
							Total día			346,096	346,096
2	267	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,224,380	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,504,174	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,983	
						114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)				4,704
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,749,854
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,187,419
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				368,901
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				22,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,035,217
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				227,411
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				252,981
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				303,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				797,123
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,504,174
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,834,637
						115-03-02-999-000-000	OTROS				70,583
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				321,586
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				105,967
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,983
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,790
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				112,144
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				225,561
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				227,748
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				105,382
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				192,861
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-73
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				40,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,001
Total Comprobante :									24,761,537	24,761,537
Total día									24,761,537	24,761,537
2	268	16/07/2024			Ingresos día 16/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			417,556	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			177,773	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,984
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				65,772
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				84,874
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				177,773
					115-03-02-999-000-000	OTROS				10,894
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				16,041
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				35,224
					115-08-99-999-000-000	OTROS				39,376
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,790
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				12,435
Total Comprobante :									595,329	595,329
Total día									595,329	595,329
2	269	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,524,972	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			113,484,413	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,087,721	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			52,772	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				334,280
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,205,524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,649,195
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				298,018
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				32,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,116,767
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				748,430
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				292,033
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				20,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				476,419
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,087,721

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,176,883
						115-03-02-999-000-000	OTROS				75,444
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,652,266
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				75,213
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				52,772
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				92,353
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				422,186
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				196,066
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS				61,185
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				176,214
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				154,359
						214-05-02-002-054-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. ESTRELLA				4,603,548
						214-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV				4,713,062
						214-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C				37,861,030
						214-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP				32,231,459
						214-05-02-002-064-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE				3,254,475
						214-05-02-002-070-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V				30,820,839
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-100
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				242,020
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				2,667
							Total Comprobante :		130,149,878		130,149,878
							Total día		130,149,878		130,149,878
2	270	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,827,983	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			45,500	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,171,409	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			65,965	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				90,168
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,299,590
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,814,112
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				604,191
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,918,593
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				571,399
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				151,734
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				12,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			639,958
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,171,409
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,804,656
						115-03-02-999-000-000	OTROS			45,980
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,080,215
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			173,934
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			65,965
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			158,320
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			435,379
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			116,662
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,541,897
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			62,888
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			190,480
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			45,500
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-71
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			40,443
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,335
						Total Comprobante :		21,110,857		21,110,857
						Total día		21,110,857		21,110,857
2	272	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,223,634		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	351,366		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	32,983		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			605,047
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,952
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,772
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			53,433
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			210,820
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			351,366
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,880
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			37,534
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,983
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,984
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,037
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,679

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			39,926
Total Comprobante :										1,607,983	1,607,983
Total día										1,607,983	1,607,983
2	279	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		33,610,906	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,548,451	
							114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			159,509
							114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			10
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			197,999
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,838,055
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,940,852
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			625,582
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,834,381
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			779,710
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			112,152
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			657,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			771,905
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,548,451
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,662,122
							115-03-02-999-000-000	OTROS			64,530
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,935,538
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			600,258
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,580
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			158,320
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			215,759
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							115-08-99-999-000-000	OTROS			96,045
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			157,166
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			715,718
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-93
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668
Total Comprobante :										35,159,357	35,159,357
Total día										35,159,357	35,159,357
2	280	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,233,094		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,933,870		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,596		
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				327,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45,053
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,197
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,790,763
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				22,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				89,805
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,899,454
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				118,779
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				370,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				974,619
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,933,870
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,421,535
						115-03-02-999-000-000	OTROS				74,342
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,677,641
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				671,728
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,596
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				72,563
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				296,851
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				233,056
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,386,126
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				185,704
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,106,633
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-230
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				356,156
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				45,339
							Total Comprobante :		16,173,560		16,173,560
							Total día		16,173,560		16,173,560
2	281	21/07/2024			Ingresos día 21/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			241,177	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			172,402	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				49,329
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,441
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				172,402
						115-03-02-999-000-000	OTROS				4,964
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				741
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,849
						115-08-99-999-000-000	OTROS				147
							Total Comprobante :			413,579	413,579
							Total día			413,579	413,579
2	282	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,693,573	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,585,093	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			98,950	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				50,250
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				77,247
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				1,000
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				159,695
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,504,210
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				857,582
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				655,049
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				72,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				450,258
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				580,138
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				303,498
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				20,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,339,659
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,585,093
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,258,745
						115-03-02-999-000-000	OTROS				124,222
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,005,994
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				220,158
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				98,950
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				105,547
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				521,138
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				380,508
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				928,164
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				211,398
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				253,524
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-87
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				242,876
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				26,670
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				300,000
							Total Comprobante :		24,377,616		24,377,616
							Total día		24,377,616		24,377,616
2	284	27/07/2024			Ingresos día 27/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			559,167	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			202,219	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				209,541
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98,952
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				49,329
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				51,718
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				109,749
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				202,219
						115-03-02-999-000-000	OTROS				5,701
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				741
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,707
						115-08-99-999-000-000	OTROS				147
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,582
							Total Comprobante :		761,386		761,386
							Total día		761,386		761,386
2	285	28/07/2024			Ingresos día 28/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			474,289	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			100,805	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,166
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98,952
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				49,329
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				61,349
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,901
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				100,805
						115-03-02-999-000-000	OTROS				4,077
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				20,034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES			15,793	
							OTROS			6,123	
							PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
							PATENTES MUNICIPALES			59,983	
							Total Comprobante :	575,094		575,094	
							Total día	575,094		575,094	
2	286	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	72,499,549			
							CAJA FONDOS TERCERO	13,965			
							CAJA BIENESTAR	3,395,849			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,401,774			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			45,627,827	
							EN PATENTES MUNICIPALES			5,012,245	
							COBRO DIRECTO			473,488	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			191,037	
							PROPAGANDA			4,171,167	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,772,012	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			151,731	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			120,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			485,915	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,401,774	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,615,679	
							OTROS			116,403	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,250,948	
							Multas Ley de Transito			3,212,551	
							Otras Multa Beneficio Municipal			531,491	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			46,177	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			184,707	
							MULTAS E INTERESES			359,313	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
							OTROS			4,625,544	
							PERMISOS Y LICENCIAS			355,149	
							PATENTES MUNICIPALES			951,950	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			13,965	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			3,395,849	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-99	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			224,770
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,334
							Total Comprobante :		77,311,137		77,311,137
							Total día		77,311,137		77,311,137
2	287	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		205,575,311	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,789,972	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,020
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,094,033
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,134,333
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			944,894
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,896,021
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			3,982,542
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			230,901
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			330,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			860,663
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,789,972
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,474,145
							115-03-02-999-000-000	OTROS			140,324
							115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		67,736,837	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,383,052	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			742,996
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			65,967
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			403,968
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS		1,024,067	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		213,321	
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		2,227,890	
							115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143		6,587,831	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-103
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			45,339
							Total Comprobante :		207,365,283		207,365,283
							Total día		207,365,283		207,365,283
2	293	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,760,320,848		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		13,199		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,572,857		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		171,514		
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				1,900
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				5,503
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,779,052
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				3,320,000
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,153,787
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,050,356
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				150,171
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,981,918
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,062,379
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				248,654
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				8,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				839,843
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,572,857
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,346,099
						115-03-02-999-000-000	OTROS				58,125
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				215,252,000
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,061,478
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				582,658
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				171,514
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				85,757
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				514,541
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				161,973
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				1,474,203,344
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
						115-08-99-999-000-000	OTROS				43,903,498
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				103,874
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				689,937
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				13,199
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-80
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				172,650
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				1,004,268
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				29,463
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,762,078,418		1,762,078,418
Total día								1,762,078,418		1,762,078,418
2	295	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	43,589,838		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,485,218		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			30,539,963
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,478,644
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			335,943
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			52,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,501,298
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			890,564
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			343,140
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			833,678
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,485,218
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,470,145
						115-03-02-999-000-000	OTROS			35,055
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,061,462
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			224,061
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,790
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			79,160
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			128,620
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			60,799
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			57,453
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			377,011
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-77
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			86,325
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,334
Total Comprobante :								45,075,056		45,075,056
Total día								45,075,056		45,075,056
2	301	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	124,486,077		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	133,290,084		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR	82,002		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,836,957		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,193		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				151,546
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,167,344
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,934,904
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				589,895
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				250,195
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,147,092
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,246,965
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				244,110
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				680,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				848,248
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,836,957
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,398,881
						115-03-02-999-000-000	OTROS				98,687
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,811,822
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				521,402
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,193
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				52,780
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				171,513
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				299,721
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,600,778
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				253,926
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				685,938
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				3,104,000
						214-05-02-002-050-000	MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y ENTORNO DE				3,345,235
						214-05-02-002-053-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO				4,264,522
						214-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO				35,562,280
						214-05-02-002-062-000	CONSTRUCCION SEDE CONDOMINIO SOCIAL K				87,014,047
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				82,002
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-113
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				300,401
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,002
							Total Comprobante :		259,708,313		259,708,313
							Total día		259,708,313		259,708,313
2	302	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	315,167,878			
							CAJA FONDOS TERCERO	166,322			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,392,290			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,596			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				326,037
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,314,125
							EN PATENTES MUNICIPALES				4,056,369
							COBRO DIRECTO				664,470
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,568,437
							PROPAGANDA				5,767,270
							DERECHOS VARIOS RENTAS				834,377
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				410,080
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				498,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,600
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				699,866
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,392,290
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,784,166
							OTROS				80,614
							Multas Ley de Transito				3,075,720
							Otras Multa Beneficio Municipal				291,746
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,596
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				72,573
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				217,691
							MULTAS E INTERESES				213,587
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
							OTROS				342,967
							PERMISOS Y LICENCIAS				135,510
							PATENTES MUNICIPALES				511,216
							SAP (19561971)				152,854,815
							HABILITACION EPI COMUNITARIO (19562004)				1,661
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO				164,662
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
							PCV OTRAS COMUNAS				172,650
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				24,722,697
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				92,519,735
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				5,525
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				5,334
							Total Comprobante :	316,733,086			316,733,086

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								316,733,086		316,733,086
2	304	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17,563,497		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		2,228,397		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,139,743		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,596		
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				120,500
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				183,431
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,469,335
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,583,231
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				566,250
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,198,621
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				986,072
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				270,519
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				300,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				981,862
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,139,743
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,766,375
					115-03-02-999-000-000	OTROS				125,453
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,640,928
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				379,798
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,596
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				26,387
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				112,144
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				366,341
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				83,388
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				301,984
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				310,442
					214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				173
					214-05-02-002-052-000	MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE				2,228,227
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				261,273
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				26,670
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				470,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :									21,938,233	21,938,233
Total día									21,938,233	21,938,233
2	306	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,530,696	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			167,900,000	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,195,924	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,596	
					114-03-01-047-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU				25,350
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,097,520
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,908,402
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				372,202
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,826,376
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,541,420
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,545,775
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				234,278
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				8,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				11,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				639,959
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,195,924
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,978,278
					115-03-02-999-000-000	OTROS				57,990
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,632,665
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				420,610
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,596
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				39,580
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				164,917
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				115,738
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				494,524
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				77,598
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				316,138
					214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				167,900,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-141
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				13,377
					Total Comprobante :				202,633,216	202,633,216
					Total día				202,633,216	202,633,216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	310	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		661,784,824		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		705,355		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		355,350		
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR		6,125,000		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,084,267		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		26,386		
					114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)				15,250
					114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				15,250
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				190,297,262
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,520,834
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,833,649
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				630,332
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,859,926
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,231,589
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				25,303,300
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,477,662
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				164,925
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				254,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				917,755
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,084,267
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,867,455
					115-03-02-999-000-000	OTROS				114,289
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				114,406,203
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				3,100,848
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,607,343
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				3,438,279
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				26,386
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				26,386
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				390,479
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				252,966,277
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,215,056
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				332,806
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				3,392,957
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				25,091,788
					214-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION				122,133
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				583,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			355,350	
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,125,000	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-130	
							PCV OTRAS COMUNAS			86,325	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			4,613,900	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,002	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			591,127	
							Total Comprobante :	671,081,182		671,081,182	
							Total día	671,081,182		671,081,182	
1	410	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,472	
							EN PATENTES MUNICIPALES			2,425	
							COBRO DIRECTO			1,241,962	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,000	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,878,690	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			256,237	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			42,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,019,833	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,109,955	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,504,400	
							OTROS			99,215	
							Multas Ley de Transito			849,311	
							Otras Multa Beneficio Municipal			407,938	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			39,580	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			224,288	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			936,729	
							MULTAS E INTERESES			295,836	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
							OTROS			3,746,730	
							PERMISOS Y LICENCIAS			246,140	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,149,535
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				929,139
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				39,580
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				569,724
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,537,427
							OTROS TRIBUTOS				3,003,211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,777,373
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,639,281
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			86,021
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			246,140
						Total Comprobante :		14,977,431		14,977,431
						Total día		14,977,431		14,977,431
1	411	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,333
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			927,759
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			40,000
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,992,240
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			170,602
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			34,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,168,435
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,872,769
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,823,746
						115-03-02-999-000-000	OTROS			235,414
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,162,358
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			222,427
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			98,950
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			141,829
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			666,267
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			710,915
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560
						115-08-99-999-000-000	OTROS			445,460
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			555,226
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,971,719
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			603,876
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			98,951
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			630,122
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,005,375
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,638,061
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,237,529
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			383,611
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			222,220
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			555,226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		13,346,690		13,346,690
							Total día		13,346,690		13,346,690
1	412	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,680	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			900,059	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			48,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,449,686	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			357,201	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			441,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,535,229	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,014,518	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,052,140	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			125,522	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			882,308	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			130,752	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,193	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			59,370	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			250,673	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			338,520	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			612,625	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			273,482	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,027,711
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				251,190
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				13,193
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				761,844
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,613,757
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,481,616
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,410,950
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				580,291
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				99,134
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				273,482
							Total Comprobante :		12,513,168		12,513,168
							Total día		12,513,168		12,513,168
1	413	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	660,390		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	52,000		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,427,291		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	224,322		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	20,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,500		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,464,624		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,156,342		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,481,306		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	485,954		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,203,890		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	251,399		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	19,789		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	161,618		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	666,264		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,404,603		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	1,431,605		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,029,182		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,176,131
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			687,604
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			19,790
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			473,325
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,978,915
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,978,561
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,021,510
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,365,222
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			452,969
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,029,182
							Total Comprobante :		16,183,209		16,183,209
							Total día		16,183,209		16,183,209
1	414	06/07/2024			Ingresos día 06/07/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	195,609		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	533,089		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	317,868		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	549,084		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	16,731		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal		25,960		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		32,983		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		131,934		
							MULTAS E INTERESES		59,345		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
							OTROS		5,863		
							PERMISOS Y LICENCIAS		11,582		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				549,084
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				141,074
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,089
							PERMISOS Y LICENCIAS				317,868
							OTROS TRIBUTOS				649,472
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				118,288
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				16,731
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :		1,889,188		1,889,188
							Total día		1,889,188		1,889,188
1	415	07/07/2024			Ingresos día 07/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			49,329	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			199,417	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			332,361	
							OTROS			9,315	
							Otras Multa Beneficio Municipal			741	
							MULTAS E INTERESES			32,221	
							OTROS			147	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				332,361
							PERMISOS Y LICENCIAS				199,417
							OTROS TRIBUTOS				49,476
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,962
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				9,315
							Total Comprobante :		623,531		623,531
							Total día		623,531		623,531
1	417	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,629	
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,817,749	
							COBRO DIRECTO			651,418	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	648,128			
							PROPAGANDA	1,896,135			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,108,979			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	326,315			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,200			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,412,865			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,909,887			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,626,869			
							OTROS	153,162			
							Multas Ley de Transito	1,038,965			
							Otras Multa Beneficio Municipal	430,675			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	131,933			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	115,442			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	329,834			
							MULTAS E INTERESES	486,456			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560			
							OTROS	121,650			
							PERMISOS Y LICENCIAS	333,068			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,041,820
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				234,461
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				131,933
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,653,510
							PERMISOS Y LICENCIAS				4,046,331
							OTROS TRIBUTOS				1,923,660
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,071,538
							OTROS INGRESOS				33
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				146,565
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				333,068
							Total Comprobante :	16,582,919			16,582,919
							Total día	16,582,919			16,582,919
1	418	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	1,451,294			
							COBRO DIRECTO	827,184			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	76,913			
							PROPAGANDA	1,738,876			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	943,878			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	211,119			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		597,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		3,000		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		982,070		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,892,702		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,107,215		
							OTROS		86,627		
							Multas Ley de Transito		935,080		
							Otras Multa Beneficio Municipal		245,939		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		32,983		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		19,790		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		112,144		
							MULTAS E INTERESES		269,747		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
							OTROS		69,819		
							PERMISOS Y LICENCIAS		153,552		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,925,685
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,300
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				32,984
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,687,583
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,095,882
							OTROS TRIBUTOS				2,231,490
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,470,556
							OTROS INGRESOS				10
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				80,030
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				153,552
							Total Comprobante :		12,766,072		12,766,072
							Total día		12,766,072		12,766,072
1	420	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,153,133	
							COBRO DIRECTO			548,645	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			969,512	
							PROPAGANDA			900,121	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			520,756	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			263,907	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			240,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,368,954	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,649,910		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,199,967		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	128,732		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,665,669		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	283,395		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	105,547		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	92,353		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	474,961		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	370,876		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	13,666,325		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	220,993		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,755,457
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			405,974
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			105,547
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,343,429
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,588,712
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,340,890
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,412,293
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			13,585,980
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			108,941
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			220,993
						Total Comprobante :		27,868,216		27,868,216
						Total día		27,868,216		27,868,216
1	421	13/07/2024			Ingresos día 13/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	296,856		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	32,886		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	240,383		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	225,833		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	434,604		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	807,950		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	30,819		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	494		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	39,580		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	158,320		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	108,054		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS	98		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,168	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			807,950
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			167,460
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			550,072
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			434,604
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			245,984
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			148,128
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			30,819
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			50,168
							Total Comprobante :		2,435,185		2,435,185
							Total día		2,435,185		2,435,185
1	422	14/07/2024			Ingresos día 14/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		32,984	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		32,886	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		10,555	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		75,294	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		125,491	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		3,614	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		3,708	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		12,264	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		762	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			125,491
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			43,539
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			75,294
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			33,648
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,972
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			3,614
							Total Comprobante :		297,558		297,558
							Total día		297,558		297,558
1	423	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,187,419	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		368,901	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		22,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,035,217	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		227,411	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		252,981		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		303,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		797,123		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,504,174		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,834,637		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		70,583		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		321,586		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		105,967		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		32,983		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		19,790		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		112,144		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		225,561		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		227,748		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		105,382		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,537,157
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,300
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				32,984
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,395,284
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,631,760
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,031,383
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				672,904
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				200,010
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				70,583
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				105,382
							Total Comprobante :		8,765,747		8,765,747
							Total día		8,765,747		8,765,747
1	424	16/07/2024			Ingresos día 16/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,772	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			84,874	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			177,773	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			10,894	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			16,041	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,224	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			39,376	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	21,790		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			177,773
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			32,984
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			84,874
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			70,258
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,265
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			34,890
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			10,894
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			21,790
							Total Comprobante :		484,728		484,728
							Total día		484,728		484,728
1	425	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,649,195	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		298,018	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		32,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,116,767	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		748,430	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		292,033	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		20,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		476,419	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,087,721	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,176,883	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		75,444	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,652,266	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		75,213	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		52,772	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		92,353	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		422,186	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		196,066	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		61,185	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		176,214	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,140,493
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			392,264
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			52,772
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,909,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,673,093
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,268,617
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,015,898
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			41,961
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			55,653
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			176,214
						Total Comprobante :		10,726,715		10,726,715
						Total día		10,726,715		10,726,715
1	426	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,814,112
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			604,191
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,918,593
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			571,399
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			151,734
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			12,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			639,958
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,171,409
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,804,656
						115-03-02-999-000-000	OTROS			45,980
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,080,215
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			173,934
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			65,965
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			158,320
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			435,379
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			116,662
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,541,897
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			62,888
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,237,374
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			396,834
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			65,965
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,580,200
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,457,808
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,577,701
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,529,131
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,490,725

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				32,786
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				62,888
							Total Comprobante :		15,431,412		15,431,412
							Total día		15,431,412		15,431,412
1	428	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,952	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,772	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			53,433	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			210,820	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			351,366	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,880	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			37,534	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,983	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,984	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,037	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,679	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				384,349
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				32,984
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				152,385
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				210,820
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				75,451
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				88,571
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				13,880
							Total Comprobante :		963,010		963,010
							Total día		963,010		963,010
1	430	23/07/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	LICENCIA MEDICA N° 103847419-3		*** NO REGISTRADO EL	103847419		103847419	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			218,608	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				218,608
							Total Comprobante :		218,608		218,608
							Total día		218,608		218,608
1	431	23/07/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 104048132-6		*** NO REGISTRADO EL	104048132		104048132	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,658,369	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,658,369

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,658,369	1,658,369	
1	432	23/07/2024	009638481-5	CECILIA AHUMADA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 18655731-K	*** NO REGISTRADO EL	18655731		18655731	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	333,330			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			333,330	
					Total Comprobante :			333,330	333,330	
1	433	23/07/2024	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	LICENCIA MEDICA N° 61490271 DE	*** NO REGISTRADO EL	61490271		61490271	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	87,540			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,540	
					Total Comprobante :			87,540	87,540	
1	434	23/07/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 104268412-7	*** NO REGISTRADO EL	104268412		104268405	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,112,432			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,112,432	
					Total Comprobante :			1,112,432	1,112,432	
1	435	23/07/2024	015825608-8	YANARA IRIARTE MENDE	LICENCIA MEDICA N° 104368058-3	*** NO REGISTRADO EL	104368058		104368058	
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNIC	99,263			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			99,263	
					Total Comprobante :			99,263	99,263	
1	436	23/07/2024	010114964-1	LORENA AYALA OPAZO	LICENCIA MEDICA N° 10439713-3	*** NO REGISTRADO EL	104439713		104439713	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	299,716			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			299,716	
					Total Comprobante :			299,716	299,716	
1	437	23/07/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	LICENCIA MEDICA N° 104371100-4	*** NO REGISTRADO EL	104371100		104371100	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	182,606			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			182,606	
					Total Comprobante :			182,606	182,606	
1	438	23/07/2024	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	LICENCIA MEDICA N° 61794914 DE	*** NO REGISTRADO EL	61794914		61794914	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	84,628			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			84,628	
					Total Comprobante :			84,628	84,628	
1	439	23/07/2024	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N° 104402705-0	*** NO REGISTRADO EL	104402705		104402705	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		3,084,119	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,084,119
							Total Comprobante :			3,084,119	3,084,119
1	440	23/07/2024	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N° 104432941-3	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104432941		104432941	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,075,404	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,075,404
							Total Comprobante :			2,075,404	2,075,404
1	441	23/07/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 104406409-6	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104406409		104406409	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		474,583	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			474,583
							Total Comprobante :			474,583	474,583
1	442	23/07/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	LICENCIA MEDICA N° 104472818-0	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104472818		104472818	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		770,740	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			770,740
							Total Comprobante :			770,740	770,740
1	443	23/07/2024	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N° 104583359-K	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104583359		104583359	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,361,855	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,361,855
							Total Comprobante :			1,361,855	1,361,855
1	444	23/07/2024	020727625-1	HOTUITI CARVAJAL GAL	LICENCIA MEDICA N° 104645552-1	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104645552		104645552	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		64,866	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			64,866
							Total Comprobante :			64,866	64,866
1	445	23/07/2024	011520704-0	CESAR ALEJANDRO LOBO	LICENCIA MEDICA N° 104609846-K	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104609846		104609846	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		636,875	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			636,875
							Total Comprobante :			636,875	636,875
1	446	23/07/2024	020503342-4	JOSABET REYES OYANAD	LICENCIA MEDICA N° 18806386-1	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18806385		18806385	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		25,822	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,822
							Total Comprobante :			25,822	25,822

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	447	23/07/2024	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	LICENCIA MEDICA N° 104806196-2	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104806196		104806196	133,069 133,069 133,069
							Total Comprobante :			133,069	133,069
1	448	23/07/2024	014610473-8	DANIA CRUZ MENDIETA	LICENCIA MEDICA N° 104900186-6	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104900186		104900186	1,719,934 1,719,934 1,719,934
							Total Comprobante :			1,719,934	1,719,934
1	449	24/07/2024	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N° 61490385 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	61490385		61490385	774,782 774,782 774,782
							Total Comprobante :			774,782	774,782
							Total día			14,979,933	14,979,933
1	450	24/07/2024	009531215-2	RODOLFO LORENZO GOME	LICENCIA MEDICA N° 61794634 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	61794634		61794634	23,842 23,842 23,842
							Total Comprobante :			23,842	23,842
1	451	24/07/2024	012212338-3	VIANKA MORALES GUARA	LICENCIA MEDICA N° 105157463-6	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	105157463		105157463	696,881 696,881 696,881
							Total Comprobante :			696,881	696,881
1	452	24/07/2024	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	LICENCIA MEDICA N° 105068651-1	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	105068651		105068651	687,014 687,014 687,014
							Total Comprobante :			687,014	687,014
1	455	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	115-03-01-001-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-002-003-000 115-03-01-003-001-000 115-03-01-003-003-000	*** NO REGISTRADO EL DE BENEFICIO MUNICIPAL EN PATENTES MUNICIPALES COBRO DIRECTO URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PROPAGANDA			0	0
										96,838 2,478,644 335,943 52,000 2,501,298	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS		890,564		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		343,140		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,900		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		833,678		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,485,218		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,470,145		
							OTROS		35,055		
							Multas Ley de Transito		2,061,462		
							Otras Multa Beneficio Municipal		224,061		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		19,790		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		79,160		
							MULTAS E INTERESES		128,620		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							OTROS		60,799		
							PERMISOS Y LICENCIAS		57,453		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,485,218
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				83,730
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,204,027
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,303,823
							OTROS TRIBUTOS				1,559,552
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,433,933
							OTROS INGRESOS				547
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				35,055
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				57,453
							Total Comprobante :		14,163,338		14,163,338
1	457	25/07/2024	017430736-9	RICHARD AGUILAR ROBL	LICENCIA MEDICA N° 105167828-8	*** NO REGISTRADO EL	105167828			105167828	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,310,628		
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,310,628
							Total Comprobante :		1,310,628		1,310,628
							Total día		16,881,703		16,881,703
1	458	25/07/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 105164123-6	*** NO REGISTRADO EL	105164123			105164123	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,112,432		
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,112,432
							Total Comprobante :		1,112,432		1,112,432
1	459	25/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	LICENCIA MEDICA N° 105125588-3	*** NO REGISTRADO EL	105125588			105125588	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	147,307		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			147,307
							Total Comprobante :		147,307		147,307
1	460	25/07/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 105235790-6		*** NO REGISTRADO EL	105235790		105235790	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	442,944		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			442,944
							Total Comprobante :		442,944		442,944
1	461	26/07/2024	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	LICENCIA MEDICA N° 105048215-0		*** NO REGISTRADO EL	105048215		105048215	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	417,492		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			417,492
							Total Comprobante :		417,492		417,492
							Total día		2,120,175		2,120,175
1	463	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,281	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,940,852	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		625,582	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		28,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,834,381	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		779,710	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		112,152	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		657,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,000	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		771,905	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,548,451	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,662,122	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		64,530	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,935,538	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		600,258	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		39,580	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		158,320	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		215,759	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		96,045	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		157,166	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,548,451

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			167,460	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,058,376	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,434,027	
							OTROS TRIBUTOS			2,022,612	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,791,135	
							OTROS INGRESOS			15	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			64,530	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			157,166	
							Total Comprobante :	16,243,772		16,243,772	
							Total día	16,243,772		16,243,772	
1	464	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,796	
							EN PATENTES MUNICIPALES			45,197	
							COBRO DIRECTO			1,790,763	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			22,000	
							PROPAGANDA			89,805	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,899,454	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			118,779	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			370,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			974,619	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,933,870	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,421,535	
							OTROS			74,342	
							Multas Ley de Transito			2,677,641	
							Otras Multa Beneficio Municipal			671,728	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,596	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			72,563	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			296,851	
							MULTAS E INTERESES			233,056	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
							OTROS			1,386,126	
							PERMISOS Y LICENCIAS			185,704	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,940,466	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			308,534	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,597	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			469,331	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,402,751
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,041,789
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,654,988
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,228,500
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				67,745
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				185,704
							Total Comprobante :		14,306,405		14,306,405
							Total día		14,306,405		14,306,405
1	465	21/07/2024			Ingresos día 21/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			49,329	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,441	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			172,402	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			4,964	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			741	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,849	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			147	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				172,402
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,984
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				103,441
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				49,476
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,590
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				4,964
							Total Comprobante :		380,857		380,857
							Total día		380,857		380,857
1	466	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,497	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			857,582	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			655,049	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			72,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			450,258	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			580,138	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			303,498	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			20,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,339,659	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,585,093		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,258,745		
							OTROS		124,222		
							Multas Ley de Transito		1,005,994		
							Otras Multa Beneficio Municipal		220,158		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		98,950		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		105,547		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		521,138		
							MULTAS E INTERESES		380,508		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		41,130		
							OTROS		928,164		
							PERMISOS Y LICENCIAS		211,398		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,684,043
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				463,317
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				98,951
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,703,503
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,611,598
							OTROS TRIBUTOS				1,305,253
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,712,207
							OTROS INGRESOS				867,430
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				111,028
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				211,398
							Total Comprobante :		12,768,728		12,768,728
							Total día		12,768,728		12,768,728
1	467	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				79,160
							EN PATENTES MUNICIPALES				2,934,904
							COBRO DIRECTO				589,895
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				250,195
							PROPAGANDA				5,147,092
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,246,965
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				244,110
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				680,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,900
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				848,248
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,836,957
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,398,881

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-999-000-000	OTROS	98,687		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,811,822		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	521,402		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	13,193		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	52,780		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	171,513		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	299,721		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	1,600,778		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	253,926		
							115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI	3,104,000		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,850,150
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			167,460
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			13,193
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,875,088
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,247,129
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,455,584
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			3,104,000
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,685,725
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,447,327
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			98,687
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			253,926
							Total Comprobante :		25,198,269		25,198,269
							Total día		25,198,269		25,198,269
1	468	31/07/2024	008244467-k	JUAN CASTILLO ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 105287717-9	*** NO REGISTRADO EL	105287717			105287717	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	425,479		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			425,479
							Total Comprobante :		425,479		425,479
							Total día		425,479		425,479
1	469	31/07/2024	014512703-3	CRISTIAN LAGOS VALLE	LICENCIA MEDICA N° 105250034-2	*** NO REGISTRADO EL	105250034			105250034	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	298,087		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			298,087
							Total Comprobante :		298,087		298,087
1	470	31/07/2024	009512101-2	RODOLFO ELIAS SILVA	LICENCIA MEDICA N° 105248237-9	*** NO REGISTRADO EL	105248237			105248237	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,081,283		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,081,283	
Total Comprobante :										1,081,283	1,081,283
1	471	31/07/2024	006105322-0	ALFREDO ROJAS ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 61491114 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	61491114		61491114	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	96,983			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,983
Total Comprobante :										96,983	96,983
1	472	31/07/2024	017798943-6	HUMBERTO ALEXIS VALD	LICENCIA MEDICA N° 18888708-2	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18888708		18888708	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	498,553			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			498,553
Total Comprobante :										498,553	498,553
1	473	31/07/2024	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N° 105406355-1	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105406355		105406355	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,075,404			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,075,404
Total Comprobante :										2,075,404	2,075,404
1	474	31/07/2024	009638481-5	CECILIA AHUMADA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 18895270-4	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18895266		18895266	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	166,680			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			166,680
Total Comprobante :										166,680	166,680
1	475	27/07/2024			Ingresos día 27/07/2024	115-03-01-002-002-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	98,952			
							COBRO DIRECTO	49,329			
							PROPAGANDA	51,718			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,749			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	202,219			
							OTROS	5,701			
							Otras Multa Beneficio Municipal	741			
							MULTAS E INTERESES	21,707			
							OTROS	147			
							PERMISOS Y LICENCIAS	11,582			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				202,219
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				150,670
							PERMISOS Y LICENCIAS				109,749
							OTROS TRIBUTOS				49,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,448
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				5,701
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :			551,845	551,845
							Total día			4,768,835	4,768,835
1	476	28/07/2024			Ingresos día 28/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,952	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			49,329	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			61,349	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,901	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			100,805	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			4,077	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,034	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,793	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,123	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				100,805
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				160,301
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				48,901
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				55,452
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,827
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				4,077
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :			416,945	416,945
							Total día			416,945	416,945
1	477	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,012,245	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			473,488	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			191,037	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,171,167	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,772,012	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			151,731	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			120,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			485,915	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,401,774	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,615,679	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			116,403	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,212,551	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			531,491	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			46,177	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			184,707	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			359,313	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,625,544	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			355,149	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,401,774
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				198,417
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,066,098
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,108,191
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,913,947
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,149,532
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,537,679
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				109,806
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				355,149
							Total Comprobante :			25,840,593	25,840,593
							Total día			25,840,593	25,840,593
1	478	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			84,944	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,134,333	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			944,894	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,896,021	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			3,982,542	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			230,901	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			330,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			860,663	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,789,972	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,474,145	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			140,324	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			67,736,837	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,383,052	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			742,996	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			65,967	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			403,968	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,024,067	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			213,321	
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			6,587,831	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,789,972
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,363,953
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,348,002
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				67,736,837
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				3,459,566
						442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR				6,587,831
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,595,983
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				852,883
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				127,130
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				213,321
							Total Comprobante :			107,080,048	107,080,048
							Total día			107,080,048	107,080,048
1	480	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,056,369	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			664,470	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,568,437	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,767,270	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			834,377	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			410,080	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			498,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,600	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			699,866	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,392,290	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,784,166	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			80,614	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,075,720	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			291,746	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,596	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	72,573		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	217,691		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	213,587		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	342,967		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	135,510		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,398,886
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			224,804
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,597
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,622,765
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,503,823
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,297,160
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,653,626
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			263,367
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			60,823
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			135,510
						Total Comprobante :		22,167,361		22,167,361
						Total día		22,167,361		22,167,361
1	484	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,320,000		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,153,787		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,050,356		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	150,171		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,981,918		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,062,379		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	248,654		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	8,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	839,843		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,572,857		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,346,099		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	58,125		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	215,252,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,061,478		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	582,658		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	171,514		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	85,757		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	514,541		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	161,973		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,474,203,344		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	45,700		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	43,903,498		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	103,874		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,744,371
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			388,727
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			171,514
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,640,404
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,199,136
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			218,572,000
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,189,430
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,891,866
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			1,474,203,344
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			43,732,929
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			44,931
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			103,874
						Total Comprobante :		1,750,882,526		1,750,882,526
						Total día		1,750,882,526		1,750,882,526
1	486	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,838		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,478,644		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	335,943		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	52,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,501,298		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	890,564		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	343,140		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,900		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	833,678		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,485,218		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,470,145		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	35,055		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,061,462		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	224,061		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	19,790		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	79,160		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES		128,620		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							OTROS		60,799		
							PERMISOS Y LICENCIAS		57,453		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,485,218
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				83,730
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,204,027
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,303,823
							OTROS TRIBUTOS				1,559,552
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,433,933
							OTROS INGRESOS				547
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				35,055
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				57,453
							Total Comprobante :		14,163,338		14,163,338
							Total día		14,163,338		14,163,338
1	492	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			79,160	
							EN PATENTES MUNICIPALES			2,934,904	
							COBRO DIRECTO			589,895	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			250,195	
							PROPAGANDA			5,147,092	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,246,965	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			244,110	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			680,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			848,248	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,836,957	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,398,881	
							OTROS			98,687	
							Multas Ley de Transito			2,811,822	
							Otras Multa Beneficio Municipal			521,402	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,193	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			52,780	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			171,513	
							MULTAS E INTERESES			299,721	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			1,600,778	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	253,926		
							115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI	3,104,000		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,850,150
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			167,460
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			13,193
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,875,088
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,247,129
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,455,584
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			3,104,000
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,685,725
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,447,327
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			98,687
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			253,926
							Total Comprobante :		25,198,269		25,198,269
							Total día		25,198,269		25,198,269
1	493	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,056,369
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			664,470
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,568,437
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,767,270
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			834,377
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			410,080
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			498,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,600
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			699,866
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,392,290
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,784,166
							115-03-02-999-000-000	OTROS			80,614
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,075,720
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			291,746
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,596
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			72,573
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			217,691
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			213,587
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
							115-08-99-999-000-000	OTROS			342,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	135,510		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,398,886
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			224,804
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,597
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,622,765
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,503,823
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,297,160
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,653,626
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			263,367
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			60,823
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			135,510
							Total Comprobante :		22,167,361		22,167,361
							Total día		22,167,361		22,167,361
1	495	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,583,231	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		566,250	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		20,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,198,621	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		986,072	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		270,519	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		300,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		3,400	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		981,862	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,139,743	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,766,375	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		125,453	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,640,928	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		379,798	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		6,596	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		26,387	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		112,144	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		366,341	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		83,388	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		301,984	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,146,339
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			114,687

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,597	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,347,431	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,761,431	
							OTROS TRIBUTOS			1,632,310	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,413,454	
							OTROS INGRESOS			31,740	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			112,259	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			301,984	
							Total Comprobante :	13,868,232		13,868,232	
							Total día	13,868,232		13,868,232	
1	497	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,388,422	
							EN PATENTES MUNICIPALES			2,908,402	
							COBRO DIRECTO			372,202	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,826,376	
							PROPAGANDA			2,541,420	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,545,775	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			234,278	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			8,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			639,959	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,195,924	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,978,278	
							OTROS			57,990	
							Multas Ley de Transito			1,632,665	
							Otras Multa Beneficio Municipal			420,610	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,596	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,580	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			164,917	
							MULTAS E INTERESES			115,738	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			494,524	
							PERMISOS Y LICENCIAS			77,598	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,202,520	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			167,460	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,597	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,197,994	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,644,625
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,679,483
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,208,593
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				452,922
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				31,602
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				77,598
							Total Comprobante :		17,669,394		17,669,394
							Total día		17,669,394		17,669,394
1	501	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,421,408	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,520,834	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,833,649	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			630,332	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,859,926	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,231,589	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			25,303,300	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,477,662	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			164,925	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			254,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			917,755	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,084,267	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,867,455	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			114,289	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			114,406,203	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,607,343	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			3,438,279	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			26,386	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			26,386	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			390,479	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			252,966,277	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,215,056	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			332,806	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,110,653
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				26,386
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,464,519
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,785,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA		116,927,037	
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		9,554,710	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,436,101	
							461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		252,966,277	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		26,378,318	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		114,289	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		332,806	
							Total Comprobante :		444,096,306	444,096,306	
							Total día		444,096,306	444,096,306	
5	749	02/07/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	710			3822024	
							114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje		884,000	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		884,000	
							Total Comprobante :		884,000	884,000	
							Total día		884,000	884,000	
5	750	02/07/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	718			29502024	
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		138,000	
							114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C		138,000	
							Total Comprobante :		138,000	138,000	
5	751	04/07/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	MEMORANDUM	751			21572024	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		24,999,032	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		24,999,032	
							Total Comprobante :		24,999,032	24,999,032	
							Total día		25,137,032	25,137,032	
5	752	05/07/2024	065682460-3	AGRUPACION SOCIAL, D	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	MEMORANDUM	734			24362019	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		411,600	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		411,600	
							Total Comprobante :		411,600	411,600	
							Total día		411,600	411,600	
5	753	05/07/2024	065183782-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN OTOR	MEMORANDUM	719			11192024	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		490,000	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		490,000	
							Total Comprobante :		490,000	490,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	756	08/07/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	AJUSTE CONTABLE	TRASPASO N°54	*** NO REGISTRADO EL			45532023	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				43,000
						215-22-04-999-000-000	OTROS				-43,000
						Total Comprobante :					
						Total día				490,000	490,000
5	760	04/07/2024	065523730-5	CASA NANA NAGLE	REVALIDA CHEQUE	CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,500,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
						Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
						Total día				1,500,000	1,500,000
5	769	10/07/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA	SUBVENCIÓN OTOR	MEMORANDUM	776		28762024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,223,004
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				4,223,004
						Total Comprobante :				4,223,004	4,223,004
						Total día				4,223,004	4,223,004
5	770	11/07/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA	FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	775		27902024	
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				258,750
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C				258,750
						Total Comprobante :				258,750	258,750
						Total día				258,750	258,750
5	771	11/07/2024	060103002-0	SECRETARIA REGIONAL	AJUSTE CONTABLE	ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				
						214-05-21-000-000-000	otros contables				35,000,000
						214-05-02-002-002-000	HABILITACION EPI COMUNITARIO (19562004)				35,000,000
						Total Comprobante :				35,000,000	35,000,000
5	772	11/07/2024	072223100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	AJUSTE CONTABLE	ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				18,313,468
						214-05-02-002-013-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA J.V. ALTOS D				18,313,468
						Total Comprobante :				18,313,468	18,313,468
5	773	11/07/2024	072223100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	AJUSTE CONTABLE	A ORDEN DE ING	*** NO REGISTRADO EL				
						214-05-02-002-010-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL HUMBERSTONE				80,585,662
						214-05-02-002-009-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JV DON ARTUR				16,024,809
						214-05-02-002-009-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JV DON ARTUR				19,766,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-05-02-002-009-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JV DON ARTUR			20,883,302
							214-05-02-002-009-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JV DON ARTUR			4,029,283
							214-05-02-002-009-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JV DON ARTUR			19,881,334
							Total Comprobante :		80,585,662		80,585,662
5	774	11/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE AL TRASPASO N°	214-05-02-002-026-000	*** NO REGISTRADO EL				
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		4,563,957		
							214-05-02-002-020-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL NUEVO DESPER			4,563,957
							Total Comprobante :		4,563,957		4,563,957
5	775	11/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CORRIGE TRASPASO N° 953/2021	142-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TERRENOS		300,241,012		
							141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			300,241,012
							Total Comprobante :		300,241,012		300,241,012
5	777	23/07/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	114-05-02-001-005-000	MEMORANDUM	781		28022024	
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		150,000		
							114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		438,854,099		438,854,099
5	779	25/07/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	AJUSTE CONTABLE DP 2947/2024 S	114-05-02-002-026-000	*** NO REGISTRADO EL			29472024	
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				1,739,130
							114-05-02-002-049-000	IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES	1,739,130		
							Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
							Total día		1,739,130		1,739,130
5	780	25/07/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	AJUSTE CONTABLE DP 2943/2024 S	114-05-02-002-046-000	*** NO REGISTRADO EL			29432024	
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA				1,855,072
							114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	1,855,072		
							Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072
5	788	17/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		116,350,037		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,350,037
							Total Comprobante :		116,350,037		116,350,037
							Total día		118,205,109		118,205,109

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	790	31/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	SE REGULARIZA DEVENGO PATENTES	*** NO REGISTRADO EL				
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		462,582,228	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			462,582,228
							Total Comprobante :		462,582,228	462,582,228
							Total día		462,582,228	462,582,228
5	791	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR BON	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		70,268	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,268
							Total Comprobante :		70,268	70,268
							Total día		70,268	70,268
5	792	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR BON	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		11,352,675	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,352,675
							Total Comprobante :		11,352,675	11,352,675
5	793	09/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA POR FACTURACION ENT	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		897,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			897,920
							Total Comprobante :		897,920	897,920
							Total día		12,250,595	12,250,595
5	794	31/07/2024		AJUSTE CUENTA FONDO	AJUSTE CUENTA FONDO COMUN JULI	*** NO REGISTRADO EL				
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		-64	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		64	
							Total Comprobante :			
							Total día			
5	795	31/07/2024		MUNICIPALIDAD ALTO H	REVERSA CAJA 11 INGRESOS NO ID	*** NO REGISTRADO EL				
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,188,414
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-1,188,414
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,188,414	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-1,188,414	
							Total Comprobante :			
5	796	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE DP/3606 SALUD - ERROR D	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		4,613,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,613,900
							Total Comprobante :		4,613,900		4,613,900
							Total día		4,613,900		4,613,900
5	797	25/07/2024	076309712-9	YURA CHILE SPA	DEVOLUCION DOCUMENTO - VALE VI	114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,091,788	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,091,788
							Total Comprobante :		25,091,788		25,091,788
							Total día		25,091,788		25,091,788
5	798	28/07/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	AJUSTE CONTABLE CONTRACUENTA D	141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			37782024	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		118,988	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	799	01/07/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	CHEQUE EMITIDO EN JULIO DP 352	114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			78,393	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,393
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,120	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,120
							Total Comprobante :		119,513		119,513
							Total día		119,513		119,513
5	800	30/07/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	AJUSTE CONTABLE AL DP 6853/29-	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			299,047	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		-299,047	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	801	11/07/2024	011006899-9	PALACIOS YUGO CLARA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
5	802	12/07/2024	011201932-4	SANDRA VILCA MATAMAL	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			294,361	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			294,361
Total Comprobante :										294,361	294,361
Total día										294,361	294,361
5	807	31/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,487,751,864		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3,487,751,864
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		504,761,835		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				504,761,835
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		3,878,701		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR				3,878,701
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR		6,125,000		
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR				6,125,000
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE		41,250		
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE				41,250
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)		152,854,815		
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				152,854,815
						214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		1,894,113		
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION				1,894,113
						214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)		2,681,742		
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos				2,681,742
						214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)		4,135,281		
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)				4,135,281
						214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		7,393,326		
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD				7,393,326
						214-05-02-001-008-001	Vinculo Eje		884,000		
						114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje				884,000
						214-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		4,502,655		
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento				4,502,655
						214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		12,248,795		
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				12,248,795
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		6,060,486		
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				6,060,486
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		692,328		
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				692,328
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		2,524,824		
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				2,524,824
						214-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		1,507,246		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			1,507,246	
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	6,317,204			
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			6,317,204	
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA			1,855,072	
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	1,855,072			
							IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES	3,478,260			
							IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES			3,478,260	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO	35,562,280			
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO			35,562,280	
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D	3,878,137			
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D			3,878,137	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	31,556,070			
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			31,556,070	
							MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT	37,027,239			
							MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT			37,027,239	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP	32,231,459			
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP			32,231,459	
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V	30,820,839			
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V			30,820,839	
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	4,579,710			
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			4,579,710	
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	7,942,027			
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III			7,942,027	
							JARDINES EDUCACION	66,254,457			
							JARDINES EDUCACION			66,254,457	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)	2,836,170			
							APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			2,836,170	
							MIDEPLAN (19562047)	2,450,000			
							MIDEPLAN (19562047)			2,450,000	
							BARRIO PRIORITARIO 2022	28,796,141			
							BARRIO PRIORITARIO 2022			28,796,141	
							FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,845,913			
							FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,845,913	
							RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,515,250			
							RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			1,515,250	
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	9,477,339			
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			9,477,339	
							JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,850,705			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,850,705	
							214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	15,886,136		
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			15,886,136
							214-05-11-001-000-000	PrePARA2	4,306,174		
							114-05-11-001-000-000	PrePARA2			4,306,174
							214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	1,303,578		
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)			1,303,578
							214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	4,565,430		
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			4,565,430
							214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	13,725,165		
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			13,725,165
							214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	1,930,500		
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			1,930,500
							214-05-13-008-000-000	PGO - BARRIO ALIANZA-SANTA CATALINA 1	40,000,000		
							114-05-13-008-000-000	PGO - BARRIO ALIANZA-SANTA CATALINA 1			40,000,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	397,760		
							563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			397,760
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	140,057,540		
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			140,057,540
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	16,036,843		
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			16,036,843
							Total Comprobante :		4,748,421,659	4,748,421,659	
							Total día		4,748,421,659	4,748,421,659	
5	809	30/07/2024			AJUSTE SENCILLO INGRESOS	*** NO REGISTRADO EL					
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	815	01/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	DEVENGA ROL DE PATENTES MUNICI	*** NO REGISTRADO EL					
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	886,674,775		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			886,674,775
							Total Comprobante :		886,674,775	886,674,775	
							Total día		886,674,775	886,674,775	
3	3476	01/07/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE ESTUDIANTES EDUCAC	ORDEN COMPRA	2179			3808	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,440,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,440,000		
Total Comprobante :									1,440,000		1,440,000
3	3580	22/07/2024	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	1942			4192	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			23,633,400
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,633,400		
Total Comprobante :									23,633,400		23,633,400
Total día									25,073,400		25,073,400
3	3626	01/07/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	3447			3795	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,385,020
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,385,020		
Total Comprobante :									1,385,020		1,385,020
Total día									1,385,020		1,385,020
3	3627	01/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1997			3796	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	3628	01/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARISTA LOCAL PARA	ORDEN COMPRA	2464			3797	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			14,686,500
							215-22-09-999-000-000	OTROS			2,261,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,686,500		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,261,000		
Total Comprobante :									16,947,500		16,947,500
3	3629	01/07/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICI	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES	*** NO REGISTRADO EL				3798	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			292,040
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	292,040		
Total Comprobante :									292,040		292,040
3	3630	01/07/2024	005436313-3	YOCONDA BRICEÑO CUBI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	555724			3799	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
3	3631	01/07/2024	009782554-8	DAVID ERNESTO PEIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5557			3800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3632	01/07/2024	005997688-5	ELSA VALDES CARVAJAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	5557		3801	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3633	01/07/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	1596		3802	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,589,400	
							Total Comprobante :			2,589,400	2,589,400
3	3634	01/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	*** NO REGISTRADO EL		3803	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			232,000	
							Total Comprobante :			232,000	232,000
3	3635	01/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	*** NO REGISTRADO EL		3804	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			230,000	
							Total Comprobante :			230,000	230,000
3	3636	01/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2138		3806	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			618,800	
							Total Comprobante :			618,800	618,800
3	3637	01/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1073		3807	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			93,000	
							Total Comprobante :			93,000	93,000
3	3638	01/07/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE ESTUDIANTES EDUCAC	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2281		3809	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,800,000	
							Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3639	02/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRIBUCIONES DEL EDIFIC	DECRETO ALCALDICIO	5641		3810	
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				8,241,438
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		8,241,438		
						Total Comprobante :		8,241,438		8,241,438
						Total día		32,868,787		32,868,787
3	3640	02/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2304		3811	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				523,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		523,600		
						Total Comprobante :		523,600		523,600
3	3641	02/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR Y	ORDEN COMPRA	2323		3812	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,618,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,618,000		
						Total Comprobante :		2,618,000		2,618,000
3	3642	02/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1070		3813	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				714,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		714,000		
						Total Comprobante :		714,000		714,000
3	3643	02/07/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	2242		3814	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,666,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,666,000		
						Total Comprobante :		1,666,000		1,666,000
3	3644	02/07/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION DE DISCOS DVD PARA	ORDEN COMPRA	1824		3815	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				594,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		594,405		
						Total Comprobante :		594,405		594,405
3	3645	02/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES P	ORDEN COMPRA	2314		3816	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				850,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		850,000		
						Total Comprobante :		850,000		850,000
3	3646	02/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE BAND	ORDEN COMPRA	2315		3817	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,100,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,100,000	
							Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	3647	02/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2300			3818	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			523,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		523,600	
							Total Comprobante :			523,600	523,600
3	3648	02/07/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	2494			3821	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			22,883,933
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		22,883,933	
							Total Comprobante :			22,883,933	22,883,933
3	3649	02/07/2024	099231000-6	HDI SEGUROS	CONTRATACION DIRECTA PROGRAMA	ORDEN COMPRA	1976			3822	
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			11,112,240
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		11,112,240	
							Total Comprobante :			11,112,240	11,112,240
3	3650	02/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1996			3829	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3651	02/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2015			3830	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3652	02/07/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	ORDEN COMPRA	1763			3832	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			954
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			54,508
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		55,462	
							Total Comprobante :			55,462	55,462
3	3654	02/07/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	880			3834	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			13,328,635
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		13,328,635	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			13,328,635	13,328,635
3	3655	03/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	876		3836	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			703,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			703,000
						Total Comprobante :			703,000	703,000
						Total día			56,722,093	56,722,093
3	3656	03/07/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	1126		3837	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			169,700,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			169,700,000
						Total Comprobante :			169,700,000	169,700,000
3	3657	03/07/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	SERVICIO DE EDICION DE VIDEO R	ORDEN COMPRA	1418		3838	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,499,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,499,000
						Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
3	3658	03/07/2024	076580518-k	MINERALES ALPINA SPA	ADQUISICION DE 168 TONELADAS A	ORDEN COMPRA	2133		3839	
						215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.			9,876,048
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			9,876,048
						Total Comprobante :			9,876,048	9,876,048
3	3659	03/07/2024	019977781-5	MONTSERRAT ALEJANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5411		3841	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3660	03/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	1619		3840	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			606,900
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			606,900
						Total Comprobante :			606,900	606,900
3	3661	03/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	2057		3842	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			606,900
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			606,900
						Total Comprobante :			606,900	606,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3662	03/07/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E 215-22-07-001-000-000 532-07-00-000-000-000	ORDEN COMPRA SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2047		3843	500,000 Total Comprobante : 500,000	500,000 500,000
3	3663	03/07/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION PARA MO 215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN COMPRA OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI MATERIALES DE USO O CONSUMO	2184		3844	3,055,776 Total Comprobante : 3,055,776	3,055,776 3,055,776
3	3664	03/07/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE 215-22-07-001-000-000 532-07-00-000-000-000	ORDEN COMPRA SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2051		3845	297,620 Total Comprobante : 297,620	297,620 297,620
3	3665	03/07/2024	019734724-4	ELIZABETH MAMANI GAR	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20 215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA OTROS GASTOS EN PERSONAL	3501		3846	616,949 Total Comprobante : 616,949	616,949 616,949
3	3666	03/07/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2 215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL OTROS GASTOS EN PERSONAL	875		3847	4,507,823 Total Comprobante : 4,507,823	4,507,823 4,507,823
3	3667	03/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P 215-21-03-007-000-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ALUMNOS EN PRÁCTICA OTRAS REMUNERACIONES			3848	122,000 Total Comprobante : 122,000	122,000 122,000
3	3668	03/07/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024 215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL OTROS GASTOS EN PERSONAL	889		3849	2,662,012 Total Comprobante : 2,662,012	2,662,012 2,662,012
3	3669	03/07/2024	011509489-0	FLORES ECHEVERRIA GA	AUTORICESE LA DEVOLUCION AL CO 215-26-01-000-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES	5636		3850	12,959 12,959	12,959 12,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			12,959	12,959
3	3670	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			3851	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			66,696,570
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	66,696,570		
						Total Comprobante :			66,696,570	66,696,570
3	3671	03/07/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL	ORDEN COMPRA	2125		3852	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			3,793,149
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			21,547,956
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,341,105		
						Total Comprobante :			25,341,105	25,341,105
3	3672	04/07/2024	015775709-1	NICOLAS PRADO BLEY	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	891		3853	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,173,914
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,173,914		
						Total Comprobante :			1,173,914	1,173,914
						Total día			288,575,576	288,575,576
3	3673	04/07/2024	020247442-k	RENZO NATIVIDA CLEME	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	892		3854	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			611,169
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	611,169		
						Total Comprobante :			611,169	611,169
3	3674	04/07/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION A LA CORP	DECRETO ALCALDICIO	68		3855	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			25,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	25,000,000		
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
3	3675	04/07/2024	019178096-5	SEBASTIAN AGUSTIN PA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561		3856	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	3676	04/07/2024	021465041-k	IRMA FELIPA ROJAS PO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561		3857	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3677	04/07/2024	009170003-4	GLORIA MARDONES BORQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561		3858	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	3678	04/07/2024	004149690-8	NORMA INES DIAZ ACOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561		3859	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	3679	04/07/2024	006088269-k	norma del carmen di	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561		3860	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	3680	04/07/2024	009889342-3	SOLANGE CRUZ CRUZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561		3861	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			30,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	30,000		
						Total Comprobante :		30,000		30,000
3	3681	04/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1095		3862	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,220,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,220,800		
						Total Comprobante :		1,220,800		1,220,800
3	3682	04/07/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	174		3863	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,014,544
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,014,544		
						Total Comprobante :		3,014,544		3,014,544
3	3683	04/07/2024	077589450-4	VIZCAYA S.A..	ADQUISICION DE VEHICULO PARA P	ORDEN COMPRA	1790		3864	
						215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS			42,887,600
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	42,887,600		
						Total Comprobante :		42,887,600		42,887,600
3	3684	04/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	991		3865	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			847,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS				1,160,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,160,250	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			847,875	
							Total Comprobante :			2,008,125	2,008,125
3	3685	04/07/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2527			3866	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				650,656
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			650,656	
							Total Comprobante :			650,656	650,656
3	3686	04/07/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA MULT	ORDEN COMPRA	2404			3867	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3687	04/07/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 MES	*** NO REGISTRADO EL				3868	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS				934,054
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			934,054	
							Total Comprobante :			934,054	934,054
3	3688	04/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	2353			3869	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				782,782
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			782,782	
							Total Comprobante :			782,782	782,782
3	3689	04/07/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	750			3870	
						215-22-06-999-000-000	OTROS				892,500
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				23,801
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			892,500	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			23,801	
							Total Comprobante :			916,301	916,301
3	3690	04/07/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	749			3871	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				107,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				721,576
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			721,576	
							Total Comprobante :			828,576	828,576

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3691	04/07/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA		DECRETO ALCALDICIO	5256		3873	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			734,300
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		734,300	
							Total Comprobante :			734,300	734,300
3	3692	04/07/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	121		3875	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		28,000	
							Total Comprobante :			28,000	28,000
3	3693	04/07/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1259		3877	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		53,900	
							Total Comprobante :			53,900	53,900
3	3694	05/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2052		3882	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			81,875,416	81,875,416
3	3695	05/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2052		3883	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3696	05/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2053		3885	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3697	05/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2053		3886	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3698	05/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2054		3887	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	3699	05/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2055			3889	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	3700	05/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2056			3891	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	3701	05/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2057			3892	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	3702	05/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2058			3893	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				147,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			147,653	
								Total Comprobante :		147,653	147,653
3	3703	05/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2058			3894	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				147,653
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			147,653	
								Total Comprobante :		147,653	147,653
3	3704	05/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	49472849			3895	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				2,514,817
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				356,294
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,871,111	
								Total Comprobante :		2,871,111	2,871,111
3	3705	05/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1749			3896	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				785,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			785,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								785,400		785,400
3	3706	05/07/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	2478		3897	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,082,178
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,082,178		
Total Comprobante :								1,082,178		1,082,178
3	3707	05/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1110		3906	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			238,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	238,550		
Total Comprobante :								238,550		238,550
3	3708	05/07/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	342		3907	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,277,834
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,277,834		
Total Comprobante :								2,277,834		2,277,834
3	3709	05/07/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2451		3908	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,067,430
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,067,430		
Total Comprobante :								1,067,430		1,067,430
3	3710	05/07/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2472		3909	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			178,501
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,774,651
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,501		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,774,651		
Total Comprobante :								1,953,152		1,953,152
3	3711	05/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2073		3910	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :								24,609		24,609
3	3712	05/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2074		3911	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :								24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3713	05/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2074		3912	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	3714	05/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2075		3913	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	3715	05/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2075		3914	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	3716	05/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2076		3915	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	3717	05/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2076		3916	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	3718	05/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1310		3918	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,720,000
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,720,000		
						Total Comprobante :		1,720,000		1,720,000
3	3719	05/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE PRODUCCION PARA AC	MEMORANDUM	1740		3919	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,033,358
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,402,438
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,033,358		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,402,438		
						Total Comprobante :		9,435,796		9,435,796

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3720	05/07/2024	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	MEMORANDUM	903		3920	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			709,565
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		709,565	
						Total Comprobante :			709,565	709,565
3	3721	08/07/2024	007495616-5	CARLOS MORALES ESCOB	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	MEMORANDUM	181		3924	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			579,720
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,720	
						Total Comprobante :			579,720	579,720
						Total día			23,360,568	23,360,568
3	3722	08/07/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	2524		3925	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,356,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,356,200	
						Total Comprobante :			2,356,200	2,356,200
3	3723	08/07/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	2043		3926	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	3724	08/07/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	275		3927	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,043,019
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		9,043,019	
						Total Comprobante :			9,043,019	9,043,019
3	3725	08/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	276		3928	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			423,001
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		423,001	
						Total Comprobante :			423,001	423,001
3	3726	08/07/2024	069071800-6	MUNICIPALIDAD DE TAL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	284		3929	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,885
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,885	
						Total Comprobante :			32,885	32,885
3	3727	08/07/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	283		3930	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,885		
Total Comprobante :										32,885	32,885
3	3728	08/07/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	282			3931	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			65,770
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	65,770		
Total Comprobante :										65,770	65,770
3	3729	08/07/2024	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	281			3932	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,885
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,885		
Total Comprobante :										32,885	32,885
3	3730	08/07/2024	069261400-3	I MUNICIPALIDAD DE P	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	277			3933	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			28,381
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	28,381		
Total Comprobante :										28,381	28,381
3	3731	08/07/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	280			3934	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			98,655
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	98,655		
Total Comprobante :										98,655	98,655
3	3732	08/07/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	279			3935	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			98,655
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	98,655		
Total Comprobante :										98,655	98,655
3	3733	08/07/2024	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	278			3936	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,885
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,885		
Total Comprobante :										32,885	32,885
3	3734	08/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	ORDEN COMPRA	1855			3937	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,047,200
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,047,200		
Total Comprobante :										1,047,200	1,047,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3735	08/07/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	2474		3938	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,689,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,689,800		
						Total Comprobante :			1,689,800	1,689,800
3	3736	08/07/2024	099520000-7	COPEC S. A.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE P	ORDEN COMPRA	2452		3939	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			31,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000,000		
						Total Comprobante :			31,000,000	31,000,000
3	3737	08/07/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE MONITOREO MOVIL C	ORDEN COMPRA	2500		3940	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			18,921,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,921,000		
						Total Comprobante :			18,921,000	18,921,000
3	3738	08/07/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2558		3941	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,779,533
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,779,533		
						Total Comprobante :			5,779,533	5,779,533
3	3739	08/07/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	ADQUISICION DE FILTRO Y MOTOR	ORDEN COMPRA	2266		3942	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,386,350
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,386,350		
						Total Comprobante :			1,386,350	1,386,350
3	3740	08/07/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1893		3943	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			571,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	571,200		
						Total Comprobante :			571,200	571,200
3	3741	08/07/2024	017798790-5	ALVARO BALTAZAR MALD	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	DECRETO ALCALDICIO	9477		3944	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			954,592
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	954,592		
						Total Comprobante :			954,592	954,592
3	3742	08/07/2024	077757727-1	TELECOSUR SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS DE OF	ORDEN COMPRA	2164		3945	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			142,314
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	142,314		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			142,314	142,314
3	3743	08/07/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	1611		3947	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3744	08/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2092		3946	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3745	08/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2092		3948	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3746	08/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2093		3949	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3747	08/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2095		3950	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3748	08/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2095		3951	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3749	08/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2096		3952	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3750	08/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2096		3953	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3751	08/07/2024	012832363-5	VICTOR MANUEL LEA RO	PAGO HONORARIO MAYO 2024, SERV	MEMORANDUM	82			3954	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				177,653
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			177,653	
							Total Comprobante :			177,653	177,653
3	3752	08/07/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	83			3956	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				3,586,473
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,586,473	
							Total Comprobante :			3,586,473	3,586,473
3	3753	08/07/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563			3955	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				340,346
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			340,346	
							Total Comprobante :			340,346	340,346
3	3754	09/07/2024	076903524-9	LONGINO SPA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	2407			3957	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				357,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			357,000	
							Total Comprobante :			357,000	357,000
							Total día			79,470,945	79,470,945
3	3755	09/07/2024	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 200.	ORDEN COMPRA	1423			3958	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,807,581
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,807,581	
							Total Comprobante :			1,807,581	1,807,581
3	3756	09/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3569			3959	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				24,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,900	
							Total Comprobante :			24,900	24,900
3	3757	09/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	910			3960	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				360,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			360,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			360,600		360,600
3	3758	09/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2094		3961	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
3	3759	09/07/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	2498		3962	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				666,400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			666,400	
					Total Comprobante :			666,400		666,400
3	3760	09/07/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	1766		3963	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,800,000	
					Total Comprobante :			1,800,000		1,800,000
3	3761	09/07/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	2551		3964	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				210,630
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				145,894
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				2,057,748
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			210,630	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,203,642	
					Total Comprobante :			2,414,272		2,414,272
3	3762	09/07/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS MENORES	DECRETO ALCALDICIO	5366		3965	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				259,408
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			259,408	
					Total Comprobante :			259,408		259,408
3	3763	09/07/2024	065232602-1	Centro Cultural More	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5900		3966	
					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	3764	09/07/2024	008464516-8	RAUL CASTILLO FLORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5792		3967	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				145,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			145,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			145,000	145,000
3	3765	09/07/2024	015454528-k	NAVARRO SOTO RUTH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5792		3968	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3766	09/07/2024	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2114		3969	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			49,218
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,218		
						Total Comprobante :			49,218	49,218
3	3767	09/07/2024	012207607-5	MIGUEL ANGEL AGUAYO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5792		3970	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3768	09/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	112		3971	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			10,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,100		
						Total Comprobante :			10,100	10,100
3	3769	09/07/2024	010008378-7	CECILIA ECHIBURU GOD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5747		3972	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3770	09/07/2024	010290676-4	Winnie Heredia Chave	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5747		3973	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3771	09/07/2024	019716218-k	MARIELA ABURTO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5747		3974	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			325,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	325,000		
						Total Comprobante :			325,000	325,000
3	3772	09/07/2024	011466589-4	CRISTINA MALLA GARAT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5747		3975	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		350,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	3773	09/07/2024	008839180-2	NEIRA OPAZO SANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745			3976	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3774	09/07/2024	006169578-8	GOMEZ SANCHEZ ESMERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745			3977	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3775	09/07/2024	006644163-6	MARIA ROJAS FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745			3978	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3776	09/07/2024	004659008-2	MARY EDI MONARDEZ MO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745			3979	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3777	09/07/2024	008574143-8	HAYDEE DE LA CRUZ RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745			3980	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			80,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	3778	09/07/2024	006853697-9	MARIO SEGUNDO LECARO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745			3981	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3779	09/07/2024	007758957-0	ERNESTO VEGA BAEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745			3982	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3780	09/07/2024	007231690-8	CLARA MUÑOZ ESCALONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745		3983	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
3	3781	09/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL			3985	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				180,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				180,000
					Total Comprobante :				180,000	180,000
3	3782	09/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	4568		3988	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				68,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				68,000
					Total Comprobante :				68,000	68,000
3	3783	09/07/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINT	ORDEN COMPRA	2584		3989	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				64,170,732
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				64,170,732
					Total Comprobante :				64,170,732	64,170,732
3	3784	09/07/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	MEMORANDUM	1786		3993	
					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
3	3785	09/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	MEMORANDUM	5708		3990	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				17,500,000
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				17,500,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				17,500,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				17,500,000
					Total Comprobante :				35,000,000	35,000,000
3	3786	09/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	2573		3992	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				610,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				610,180
					Total Comprobante :				610,180	610,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3787	09/07/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONI	ORDEN COMPRA	1910		3995	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,143,090
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			438,995
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			4,934,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,143,090		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	438,995		
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,268,264		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,666,196		
						Total Comprobante :		6,516,545		6,516,545
3	3788	09/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2324		3997	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,892,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,892,100		
						Total Comprobante :		1,892,100		1,892,100
3	3789	09/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2129		3996	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			270,697
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	270,697		
						Total Comprobante :		270,697		270,697
3	3790	09/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2129		3998	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			270,697
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	270,697		
						Total Comprobante :		270,697		270,697
3	3791	09/07/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	193		3999	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	750,000		
						Total Comprobante :		750,000		750,000
3	3792	09/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2131		4000	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	3793	09/07/2024	012835565-0	RICARDO ESCRIBAR PAN	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	5637		4001	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			105,718
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	105,718		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			105,718	105,718
3	3794	09/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	915		4002	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,000		
						Total Comprobante :			7,000	7,000
3	3795	09/07/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE	ORDEN COMPRA	2373		4003	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,725,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,725,000		
						Total Comprobante :			1,725,000	1,725,000
3	3796	09/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	192		4004	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,600		
						Total Comprobante :			14,600	14,600
3	3797	09/07/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	2511		4005	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	416,500		
						Total Comprobante :			416,500	416,500
3	3798	09/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2130		4006	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3799	09/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	286		4007	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,956,393
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,956,393		
						Total Comprobante :			3,956,393	3,956,393
3	3800	09/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2132		4008	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3801	09/07/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	2509		4009	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				200,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
3	3802	10/07/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2513		4010	600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	
									Total Comprobante :	600,000	600,000
									Total día	129,524,797	129,524,797
3	3803	10/07/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1811		4011	600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	
									Total Comprobante :	600,000	600,000
3	3804	10/07/2024	065200189-0	FUNDACION GARRITA AY	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	5822		4012	500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
3	3805	10/07/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1481		4014	4,223,004
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			4,223,004	
									Total Comprobante :	4,223,004	4,223,004
3	3806	10/07/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	1596		4018	2,589,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,589,400	
									Total Comprobante :	2,589,400	2,589,400
3	3807	10/07/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2512		4020	135,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			135,000	
									Total Comprobante :	135,000	135,000
3	3808	10/07/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ORDENES DE INGR	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2359		4021	1,523,200
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,523,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200
3	3809	10/07/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	2460		4022	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			307,406
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	307,406		
						Total Comprobante :			307,406	307,406
3	3810	10/07/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2388		4023	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			695,652
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	695,652		
						Total Comprobante :			695,652	695,652
3	3811	10/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2583		4024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,700,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,700,000		
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
3	3812	10/07/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	MEMORANDUM	124		4026	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,710		
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	3813	10/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1156		4027	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			40,483,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,483,750		
						Total Comprobante :			40,483,750	40,483,750
3	3814	10/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	926		4028	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			36,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,900		
						Total Comprobante :			36,900	36,900
3	3815	10/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1144		4029	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			274,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	274,250		
						Total Comprobante :			274,250	274,250
3	3816	10/07/2024	065137863-k	Agrupacion Social Cu	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5873		4030	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		500,000	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000	
3	3817	11/07/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2270		4031		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		160,921	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		160,921	
							Total Comprobante :		160,921	160,921	
							Total día		55,309,193	55,309,193	
3	3818	11/07/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2276		4032		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		321,842	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		321,842	
							Total Comprobante :		321,842	321,842	
3	3819	11/07/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2272		4036		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		324,636	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		324,636	
							Total Comprobante :		324,636	324,636	
3	3820	11/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	4568		4035		
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		298,000	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		298,000	
							Total Comprobante :		298,000	298,000	
3	3821	11/07/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	ADQUISICION DE RESPUESTOS DE C	ORDEN COMPRA	2240		4037		
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		946,050	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		946,050	
							Total Comprobante :		946,050	946,050	
3	3822	11/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2510		4038		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,356,600	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,356,600	
							Total Comprobante :		1,356,600	1,356,600	
3	3823	11/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	2330		4039		
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		4,176,900	
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		4,176,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,176,900		4,176,900
3	3824	11/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVE	ORDEN COMPRA	2532		4040	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			523,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	523,600		
Total Comprobante :								523,600		523,600
3	3825	11/07/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	2255		4041	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			371,280
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			565,250
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	936,530		
Total Comprobante :								936,530		936,530
3	3826	11/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	ORDEN COMPRA	2595		4043	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			440,219
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	440,219		
Total Comprobante :								440,219		440,219
3	3827	11/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	2422		4045	
						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
3	3828	11/07/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1046		4044	
						215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN			2,697,356
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,697,356		
Total Comprobante :								2,697,356		2,697,356
3	3829	11/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	2420		4046	
						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
3	3830	11/07/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1147		4047	
						215-31-02-004-003-019	MEJORAMIENTO Y REPARACION ENTORNO, A			6,095,000
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,095,000		
Total Comprobante :								6,095,000		6,095,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3831	11/07/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1148		4048	
						215-31-02-004-003-019	MEJORAMIENTO Y REPARACION ENTORNO, A			17,103,603
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	17,103,603		
						Total Comprobante :			17,103,603	17,103,603
3	3832	11/07/2024	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	747		4049	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			107,100
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			151,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	107,100		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	151,300		
						Total Comprobante :			258,400	258,400
3	3833	11/07/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	2521		4050	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			499,800
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	499,800		
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	3834	11/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	ORDEN COMPRA	2232		4051	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			9,654,586
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,654,586		
						Total Comprobante :			9,654,586	9,654,586
3	3835	11/07/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	757		4052	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			113,050
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			849,540
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	113,050		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	849,540		
						Total Comprobante :			962,590	962,590
3	3836	11/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2164		4053	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3837	11/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2165		4054	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3838	11/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2166		4055	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	3839	11/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2167		4056	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	3840	12/07/2024	009281941-8	JOSE DEL CARMEN SORI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5994		4057	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									48,184,148	48,184,148
3	3841	12/07/2024	022770734-8	DELIA ZUÑIGA VARGAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5800		4058	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				50,000
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	3842	12/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	2175		4059	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				61,522
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522
3	3843	12/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2174		4060	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	3844	12/07/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	2504		4062	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,878,328
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7,878,328
Total Comprobante :									7,878,328	7,878,328
3	3845	12/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1167		4065	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				493,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			493,650	
									Total Comprobante :	493,650	493,650
3	3846	12/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION DE MEDIA	ORDEN COMPRA	2475			4063	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				166,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			166,600	
									Total Comprobante :	166,600	166,600
3	3847	12/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION DE MEDIA	ORDEN COMPRA	2566			4064	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				499,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,800	
									Total Comprobante :	499,800	499,800
3	3848	12/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL-NACI	ORDEN COMPRA	2581			4066	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				900,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			900,000	
									Total Comprobante :	900,000	900,000
3	3849	12/07/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2312			4067	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				289,854
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			289,854	
									Total Comprobante :	289,854	289,854
3	3850	12/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1117			4068	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,400	
									Total Comprobante :	3,400	3,400
3	3851	12/07/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2274			4069	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				417,390
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			417,390	
									Total Comprobante :	417,390	417,390
3	3852	12/07/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2370			4070	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				405,797
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			405,797	
									Total Comprobante :	405,797	405,797

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3853	12/07/2024	071540100-2	UNIVERSIDAD NACIONAL	ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO		ORDEN COMPRA	1586		4071	
					215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACIÓN				2,853,900
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,853,900	
							Total Comprobante :			2,853,900	2,853,900
3	3854	12/07/2024	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024		MEMORANDUM	943		4072	
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				649,275
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			649,275	
							Total Comprobante :			649,275	649,275
3	3855	12/07/2024	007215583-1	LIDIA ISOLINA ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	5744		4073	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				300,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3856	12/07/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024		MEMORANDUM	198		4074	
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				927,536
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
							Total Comprobante :			927,536	927,536
3	3857	12/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1287		4075	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				1,230,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,230,700	
							Total Comprobante :			1,230,700	1,230,700
3	3858	12/07/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION		ORDEN COMPRA	2616		4076	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				4,219,220
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			4,219,220	
							Total Comprobante :			4,219,220	4,219,220
3	3859	12/07/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SOFTWARE GESTION PROY		ORDEN COMPRA	2069		4077	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				3,094,000
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			3,094,000	
							Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
3	3860	12/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	2482		4078	
					215-31-02-004-006-001		SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				950,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	950,180		
Total Comprobante :										950,180	950,180
3	3861	12/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS PARA MEJ	ORDEN COMPRA	2549			4079	
							215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.			190,352
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	190,352		
Total Comprobante :										190,352	190,352
3	3862	12/07/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	2515			4080	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
Total Comprobante :										600,000	600,000
3	3863	12/07/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	779			4081	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			969,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	969,000		
Total Comprobante :										969,000	969,000
3	3864	12/07/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	780			4082	
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			941,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			29,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	941,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	29,000		
Total Comprobante :										970,000	970,000
3	3865	17/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	2501			4083	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			928,200
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	928,200		
Total Comprobante :										928,200	928,200
Total día										29,073,313	29,073,313
3	3866	17/07/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	2617			4084	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			3,332,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,332,000		
Total Comprobante :										3,332,000	3,332,000
3	3867	17/07/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	2086			4085	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			21,420,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,420,000		
Total Comprobante :									21,420,000		21,420,000
3	3868	17/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1170		4086	
							ELECTRICIDAD				16,212,419
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,212,419		
Total Comprobante :									16,212,419		16,212,419
3	3869	17/07/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	215-22-02-002-000-000	ORDEN COMPRA	2087		4087	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				17,850,000
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,850,000		
Total Comprobante :									17,850,000		17,850,000
3	3870	17/07/2024	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE 03 NOTEBOOK Y 0	215-29-06-001-001-000	ORDEN COMPRA	1806		4088	
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,954,500
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,954,500		
Total Comprobante :									1,954,500		1,954,500
3	3871	17/07/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	5189		4089	
							DEVOLUCIONES				503,000
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	503,000		
Total Comprobante :									503,000		503,000
3	3872	17/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2197		4090	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	3873	17/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2198		4091	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	3874	17/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2198		4092	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3875	17/07/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 60 PLACA PATANT	ORDEN COMPRA	510		4093	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,195,950
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			773,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,195,950		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	773,500		
						Total Comprobante :		1,969,450		1,969,450
3	3876	17/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	2623		4094	
						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	3877	17/07/2024	021648456-8	VILLCA MARCA FELISA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560		4095	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	3878	17/07/2024	012581399-2	AGUIRRE SALVATIERRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560		4096	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	3879	17/07/2024	016593643-4	CAMILO JESUS GORIGOI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560		4097	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
3	3880	17/07/2024	006808682-5	Gabriela del Carmen	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560		4098	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	3881	17/07/2024	007679401-4	ALEJANDRO LUIS CACER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560		4099	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			220,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	220,000		
						Total Comprobante :		220,000		220,000
3	3882	17/07/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y M	ORDEN COMPRA	1965		4100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		988,998	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			350,717
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		223,421	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		350,717	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		765,577	
							Total Comprobante :		1,339,715		1,339,715
3	3883	17/07/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	215-22-04-011-000-000	ORDEN COMPRA	2294		4101	
							532-04-00-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			5,537,541
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,537,541		
							Total Comprobante :		5,537,541		5,537,541
3	3884	17/07/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	5049		4102	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			396,671
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		396,671		
							Total Comprobante :		396,671		396,671
3	3885	17/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1169		4103	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			47,572,300
							SERVICIOS BÁSICOS		47,572,300		
							Total Comprobante :		47,572,300		47,572,300
3	3886	17/07/2024	076162492-k	YPF CHILE	ADQUISICION DE 1000 LITROS DE	215-22-03-001-000-000	ORDEN COMPRA	1854		4108	
							532-03-00-000-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,094,800
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,094,800		
							Total Comprobante :		1,094,800		1,094,800
3	3887	17/07/2024	007006779-k	BLANCA DALIA CONTRER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6068		4109	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
							Total Comprobante :		250,000		250,000
3	3888	17/07/2024	004757614-8	PEDRO BENITEZ ALFAR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6104		4110	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			500,000
							DEVOLUCIONES		500,000		
							Total Comprobante :		500,000		500,000
3	3889	17/07/2024	008516432-5	MARCELO ASTETE GONZA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C		DECRETO ALCALDICIO	6104		4111	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		500,000	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3890	17/07/2024	077057945-7	CALIFORNIA IMPORT EX	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6104		4112	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		500,000	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3891	17/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	955		4113	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			1,061,200
							SERVICIOS BÁSICOS			1,061,200	
							Total Comprobante :			1,061,200	1,061,200
3	3892	17/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	949		4114	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			79,800
							SERVICIOS BÁSICOS			79,800	
							Total Comprobante :			79,800	79,800
3	3893	18/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2216		4117	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
							PERSONAL A CONTRATA			147,653	
							Total Comprobante :			147,653	147,653
							Total día			124,676,451	124,676,451
3	3894	18/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2216		4116	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
							PERSONAL A CONTRATA			147,653	
							Total Comprobante :			147,653	147,653
3	3895	18/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2217		4118	
							531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3896	18/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2217		4119	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3897	18/07/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES JULIO	*** NO REGISTRADO EL			4120	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			38,740,722
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,866,193
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			14,824,241
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			19,349,438
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			58,592,464
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			13,590,096
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			130,562
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,428,797
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,914,411
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			788,869
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,569,183
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,911,492
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,225,496
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,117,902
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			732,618
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,306,248
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			15,746,030
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			22,737,294
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,045,352
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			230,000
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,634,147
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,284,931
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,522,639
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,866,868
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	177,931,964		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	105,224,029		
						Total Comprobante :			283,155,993	283,155,993
3	3898	18/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2218		4123	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3899	18/07/2024	011111111-1	TALENTO DE BARRIO SA	PREMIOS DE LA ACTIVIDAD DENOMI	DECRETO ALCALDICIO	6021		4124	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			225,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	225,000		
Total Comprobante :										225,000	225,000
3	3900	18/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2219		4125	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	3901	18/07/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-01-002-002-000	*** NO REGISTRADO EL			4126	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,233,821
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			73,782,754
							215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			23,099,327
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,685,480
							215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			49,271,771
							215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			14,291,848
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	98,115,902		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	65,249,099		
Total Comprobante :										163,365,001	163,365,001
3	3902	18/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2220		4127	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	3903	18/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2220		4129	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	3904	18/07/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-01-001-999-000	*** NO REGISTRADO EL			4128	
							OTRAS ASIGNACIONES				1,970,706
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			19,928
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			994,346
							215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			351,981
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			370,654
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,707,615		
Total Comprobante :										3,707,615	3,707,615

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3905	18/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2221		4130	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3906	18/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2222		4131	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3907	18/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2223		4132	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3908	18/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2224		4133	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,522
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,522		
						Total Comprobante :			61,522	61,522
3	3909	18/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2225		4134	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3910	18/07/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION DE REPUESTO PARA I	ORDEN COMPRA	1071		4135	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			148,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,750		
						Total Comprobante :			148,750	148,750
3	3911	18/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2506		4136	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,353,172
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,353,172		
						Total Comprobante :			6,353,172	6,353,172
3	3912	18/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1064		4137	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			82,628
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,628		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			82,628	82,628
3	3913	18/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 02 LONAS DE RIN	ORDEN COMPRA	2676		4138	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,832,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,832,600		
						Total Comprobante :			1,832,600	1,832,600
3	3914	18/07/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	948		4139	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3915	18/07/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331		4140	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			2,614,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,614,600		
						Total Comprobante :			2,614,600	2,614,600
3	3916	18/07/2024	007772194-0	GLORIA URREA MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6069		4141	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3917	18/07/2024	007063931-9	LAURA DEL CARMEN GON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6069		4142	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			220,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	220,000		
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	3918	18/07/2024	007182158-7	ANTONIETA SOLEDAD DE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6069		4143	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	3919	18/07/2024	017797959-7	NATHALIE STEPHANIE P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6069		4144	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3920	18/07/2024	004396207-8	AMELIA GUAJARDO SIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6070		4145	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3921	18/07/2024	024480626-0	DELIA FLORES COLQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6070		4146	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			250,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	3922	18/07/2024	016773142-2	JEANNETTE TAPIA GUZM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6070		4147	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3923	18/07/2024	006093429-0	SONIA DEL CARMEN CAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6070		4148	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			80,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	3924	18/07/2024	014776907-5	JACKELYN CASTILLO LE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6070		4149	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3925	18/07/2024	009466815-8	RAUL EDUARDO GONZALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6070		4150	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	3926	18/07/2024	011505198-9	SHIRLEY ZUÑIGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6070		4151	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3927	18/07/2024	004131787-6	GUILLERMINA BUSTAMAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6070		4152	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3928	18/07/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	792		4153	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				236,440
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				369,550
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			236,440	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			369,550	
							Total Comprobante :			605,990	605,990
3	3929	18/07/2024	011111111-1	TORNEO DE AJEDREZ 20	PAGO HONORARIOS PARA LA ACTIVI		DECRETO ALCALDICIO	3031		4155	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				834,779
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			834,779	
							Total Comprobante :			834,779	834,779
3	3930	18/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO DE INTERESES POR MORA DEL		MEMORANDUM	88		4157	
					215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				41,952
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			41,952	
							Total Comprobante :			41,952	41,952
3	3931	18/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2243		4159	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	3932	19/07/2024	009290756-2	ALFOLSO CRUZ ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	6067		4160	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				46,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			46,000	
							Total Comprobante :			46,000	46,000
							Total día			467,443,954	467,443,954
3	3933	19/07/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES		ORDEN COMPRA	2587		4161	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				87,149,210
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			87,149,210	
							Total Comprobante :			87,149,210	87,149,210
3	3934	19/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	241		4162	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				954,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			954,900	
							Total Comprobante :			954,900	954,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3935	19/07/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO		ORDEN COMPRA	2625		4163	
					215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				9,063,257
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			9,063,257	
							Total Comprobante :			9,063,257	9,063,257
3	3936	19/07/2024	006674864-2	MIGUEL FUENTES MUÑOZ	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C		DECRETO PER.	2245		4164	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				578,307
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			578,307	
							Total Comprobante :			578,307	578,307
3	3937	19/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1199		4165	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				318,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			318,600	
							Total Comprobante :			318,600	318,600
3	3938	19/07/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E		ORDEN COMPRA	2609		4166	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				186,235
					215-22-05-002-000-000		AGUA				583,100
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,235	
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			583,100	
							Total Comprobante :			769,335	769,335
3	3939	19/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR		ORDEN COMPRA	1166		4167	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				2,070,600
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			2,070,600	
							Total Comprobante :			2,070,600	2,070,600
3	3940	19/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL		ORDEN COMPRA	2563		4168	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,093,600
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			4,093,600	
							Total Comprobante :			4,093,600	4,093,600
3	3941	19/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA L		ORDEN COMPRA	2497		4170	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				74,375
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			74,375	
							Total Comprobante :			74,375	74,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3942	19/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	87		4169	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				39,148
							SERVICIOS BÁSICOS			39,148	
								Total Comprobante :		39,148	39,148
3	3943	19/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1186		4171	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,076,400
							SERVICIOS BÁSICOS			1,076,400	
								Total Comprobante :		1,076,400	1,076,400
3	3944	19/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	206		4172	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				30,588
							SERVICIOS BÁSICOS			30,588	
								Total Comprobante :		30,588	30,588
3	3945	19/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1305		4173	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				16,800
							SERVICIOS BÁSICOS			16,800	
								Total Comprobante :		16,800	16,800
3	3946	19/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1190		4174	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				5,555,200
							SERVICIOS BÁSICOS			5,555,200	
								Total Comprobante :		5,555,200	5,555,200
3	3947	19/07/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SI	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	2602		4175	
						532-14-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				447,173
							GASTOS BIENES MUEBLES			447,173	
								Total Comprobante :		447,173	447,173
3	3948	19/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1192		4176	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				900
							SERVICIOS BÁSICOS			900	
								Total Comprobante :		900	900
3	3949	19/07/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2275		4179	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				164,824
							PERSONAL DE PLANTA			164,824	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			164,824	164,824
3	3950	19/07/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2275		4180	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			164,824
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	164,824		
						Total Comprobante :			164,824	164,824
3	3951	19/07/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	2522		4181	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			297,620
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	297,620		
						Total Comprobante :			297,620	297,620
3	3952	19/07/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	2514		4182	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	3953	19/07/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	2516		4183	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			598,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	598,000		
						Total Comprobante :			598,000	598,000
3	3954	19/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	2525		4184	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			606,900
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	606,900		
						Total Comprobante :			606,900	606,900
3	3955	19/07/2024	010354339-8	PEDRO ESCRIBAR ALVAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560		4185	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3956	19/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	2292		4186	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,043,452
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,043,452		
						Total Comprobante :			1,043,452	1,043,452
3	3957	19/07/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	2576		4187	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			169,700,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		169,700,000	
							Total Comprobante :			169,700,000	169,700,000
3	3958	19/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	2454		4188	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,606,500
										1,606,500	
							Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
3	3959	19/07/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	215-22-08-001-000-000	ORDEN COMPRA	2620		4189	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			169,700,000
										169,700,000	
							Total Comprobante :			169,700,000	169,700,000
3	3960	19/07/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	2239		4190	
							215-22-05-007-000-000	DEUDA FLOTANTE			525,043
							532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET			473,858
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		473,858	
										525,043	
							Total Comprobante :			998,901	998,901
3	3961	22/07/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	936		4191	
							531-04-00-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			579,710
								OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			458,599,124	458,599,124
3	3962	22/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	47		4193	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			684,012
								SERVICIOS BÁSICOS		684,012	
							Total Comprobante :			684,012	684,012
3	3963	22/07/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	2508		4194	
							532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000
								PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		4,998,000	
							Total Comprobante :			4,998,000	4,998,000
3	3964	22/07/2024	077784000-2	SOC COMERCIAL ALLEND	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR		DECRETO ALCALDICIO	6246		4195	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1,489,094
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,489,094	
									Total Comprobante :	1,489,094	1,489,094
3	3965	22/07/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 08 LICENCIAS OF	215-29-07-001-001-000	ORDEN COMPRA	1448		4199	
						532-12-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				149,902
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			149,902	
									Total Comprobante :	149,902	149,902
3	3966	22/07/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	2228		4201	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,230,483
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,230,483	
									Total Comprobante :	1,230,483	1,230,483
3	3967	22/07/2024	078788780-5	COMERCIAL SAUBER LIM	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	215-22-04-012-000-000	ORDEN COMPRA	2463		4202	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				665,572
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			665,572	
									Total Comprobante :	665,572	665,572
3	3968	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1202		4203	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				130,900
							SERVICIOS BÁSICOS			130,900	
									Total Comprobante :	130,900	130,900
3	3969	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1200		4204	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				346,751
							SERVICIOS BÁSICOS			346,751	
									Total Comprobante :	346,751	346,751
3	3970	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1193		4206	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
									Total Comprobante :	1,300	1,300
3	3971	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1197		4207	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,002
							SERVICIOS BÁSICOS			8,002	
									Total Comprobante :	8,002	8,002

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3972	22/07/2024	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	2280		4208	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				123,045
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			123,045	
							Total Comprobante :			123,045	123,045
3	3973	22/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		ORDEN COMPRA	2608		4212	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				617,758
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			617,758	
							Total Comprobante :			617,758	617,758
3	3974	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	207		4209	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				179,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			179,200	
							Total Comprobante :			179,200	179,200
3	3975	22/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA		ORDEN COMPRA	2495		4213	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				148,750
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			148,750	
							Total Comprobante :			148,750	148,750
3	3976	22/07/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE 02 IMPRESORA LA		ORDEN COMPRA	2571		4214	
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				740,299
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			417,690	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			322,609	
							Total Comprobante :			740,299	740,299
3	3977	22/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS		ORDEN COMPRA	2295		4215	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				523,600
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			523,600	
							Total Comprobante :			523,600	523,600
3	3978	22/07/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	593824		4216	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				231,900
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			231,900	
							Total Comprobante :			231,900	231,900
3	3979	22/07/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	OBRAS EXTRAORDINARIAS MEJORAMI		ORDEN COMPRA	2545		4217	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-003-030	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O		4,730,944	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		4,730,944	
							Total Comprobante :			4,730,944	4,730,944
3	3980	22/07/2024	076837282-9	BONES SPA	ADQUISICION DE 06 SILLAS DE ES	ORDEN COMPRA	2311			4218	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,008,204
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		1,008,204	
							Total Comprobante :			1,008,204	1,008,204
3	3981	22/07/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	2265			4219	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			343,910
							215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			571,200
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		915,110	
							Total Comprobante :			915,110	915,110
3	3982	22/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2147			4220	
							215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			326,773
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		326,773	
							Total Comprobante :			326,773	326,773
3	3983	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1194			4221	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,000	
							Total Comprobante :			2,000	2,000
3	3984	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1198			4222	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			400,648
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		400,648	
							Total Comprobante :			400,648	400,648
3	3985	22/07/2024	012747349-8	JOSE ALEJANDRO GARCI	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	MEMORANDUM	976			4223	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			561,159
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		561,159	
							Total Comprobante :			561,159	561,159
3	3986	23/07/2024	065143089-5	CENTRO CULTURAL GITA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6189			4224	
							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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								500,000	500,000	
Total día								20,713,406	20,713,406	
3	3987	23/07/2024	065129893-8	Centro Social CDB 1	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6190		4225	
						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	3988	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1206		4226	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,500		
Total Comprobante :								51,500	51,500	
3	3989	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1207		4227	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,600		
Total Comprobante :								17,600	17,600	
3	3990	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1210		4228	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			639,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	639,100		
Total Comprobante :								639,100	639,100	
3	3991	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1209		4229	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			266,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	266,000		
Total Comprobante :								266,000	266,000	
3	3992	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1315		4230	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			63,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	63,100		
Total Comprobante :								63,100	63,100	
3	3993	23/07/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	48		4231	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			53,645
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,645		
Total Comprobante :								53,645	53,645	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3994	23/07/2024	016019450-2	ROXANA AGUILERA CAMP	PAGO MOVILIZACION DE ALUMNO EN	215-21-03-007-000-000 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4074		4232	18,000
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				18,000
							OTRAS REMUNERACIONES			18,000	
							Total Comprobante :			18,000	18,000
3	3995	23/07/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		4233	10,831,706
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				10,831,706
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,831,706	
							Total Comprobante :			10,831,706	10,831,706
3	3996	24/07/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			4234	33,992,331
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				33,992,331
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,992,331	
							Total Comprobante :			33,992,331	33,992,331
							Total día			46,432,982	46,432,982
3	3997	24/07/2024	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	SE ANULA OBLIG.311 DEV.187 DEC	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DECRETO PAGO	4651			-397,760
							DEUDA FLOTANTE				397,760
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				
							Total Comprobante :				
3	3998	24/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	3788		4235	103,500
							ELECTRICIDAD				103,500
							SERVICIOS BÁSICOS			103,500	
							Total Comprobante :			103,500	103,500
3	3999	24/07/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-04-009-000-000 215-22-12-002-000-000 532-04-00-000-000-000 532-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	803		4236	74,700
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				432,000
							GASTOS MENORES				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,700	
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			432,000	
							Total Comprobante :			506,700	506,700
3	4000	24/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	1223		4237	70,700
							ELECTRICIDAD				70,700
							SERVICIOS BÁSICOS			70,700	
							Total Comprobante :			70,700	70,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4001	24/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	1218		4238	
							ELECTRICIDAD				89,000
							SERVICIOS BÁSICOS			89,000	
							Total Comprobante :			89,000	89,000
3	4002	24/07/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	465		4239	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				4,539,983
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,539,983	
							Total Comprobante :			4,539,983	4,539,983
3	4003	24/07/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	65		4240	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				3,828,614
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,828,614	
							Total Comprobante :			3,828,614	3,828,614
3	4004	24/07/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4495		4241	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
							Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
3	4005	24/07/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			4242	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,788,607
							OTRAS REMUNERACIONES			4,788,607	
							Total Comprobante :			4,788,607	4,788,607
3	4006	24/07/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	215-21-04-004-004-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	3815		4243	
							SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				1,075,159
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,075,159	
							Total Comprobante :			1,075,159	1,075,159
3	4007	24/07/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		4244	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,164,250
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,164,250	
							Total Comprobante :			1,164,250	1,164,250
3	4008	24/07/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			4246	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				582,125
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			582,125	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			582,125	582,125
3	4009	24/07/2024	015687082-k	KARINA DEL ROSARIO R	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	3523		4245	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			672,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	672,000		
						Total Comprobante :			672,000	672,000
3	4010	24/07/2024	018264542-7	YOVANI LLANOS FUENZA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2309		4247	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			639,829
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	639,829		
						Total Comprobante :			639,829	639,829
3	4011	24/07/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331		4248	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			2,614,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,614,600		
						Total Comprobante :			2,614,600	2,614,600
3	4012	24/07/2024	077093633-0	ETNICA ARQUITECTOS S	SERVICIOS DE FABRICACION DE MA	ORDEN COMPRA	876		4249	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,102,334
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,102,334		
						Total Comprobante :			2,102,334	2,102,334
3	4013	24/07/2024	011111111-1	CAMPEONATO DE VOLEIB	PRESTACION DE SERVICIOS PARA L	DECRETO ALCALDICIO	2918		4250	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,170,434
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,170,434		
						Total Comprobante :			2,170,434	2,170,434
3	4014	24/07/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	2694		4251	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			54,848,695
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,848,695		
						Total Comprobante :			54,848,695	54,848,695
3	4015	24/07/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1719		4252	
						215-31-02-004-120-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE JUNTA DE VECI			2,992,530
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,992,530		
						Total Comprobante :			2,992,530	2,992,530
3	4016	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	389		4256	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			89,000	
								Total Comprobante :		89,000	89,000
								Total día		84,617,190	84,617,190
3	4017	25/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	AGUA	388		4257	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,050	9,050
								Total Comprobante :		9,050	9,050
3	4018	25/07/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3818		4263	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,990	24,990
								Total Comprobante :		24,990	24,990
3	4019	25/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	AGUA	3817		4266	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,550	14,550
								Total Comprobante :		14,550	14,550
3	4020	25/07/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	89		4267	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,130,829	10,130,829
								Total Comprobante :		10,130,829	10,130,829
3	4021	25/07/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	REPARACION CORRECTIVA DE ASCEN	215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	2433		4268	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,105,000	5,105,000
								Total Comprobante :		5,105,000	5,105,000
3	4022	25/07/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	586		4269	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,052,172	3,052,172
								Total Comprobante :		3,052,172	3,052,172
3	4023	25/07/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	585		4270	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,507,246	1,507,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
3	4024	25/07/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	90		4271	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,758,873
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,758,873		
						Total Comprobante :			12,758,873	12,758,873
3	4025	25/07/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9834		4272	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,367,151
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,367,151		
						Total Comprobante :			2,367,151	2,367,151
3	4026	25/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	2499		4273	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			223,125
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	223,125		
						Total Comprobante :			223,125	223,125
3	4027	25/07/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	ORDEN COMPRA	2611		4274	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,154,985
						215-22-06-999-000-000	OTROS			600,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,754,985		
						Total Comprobante :			1,754,985	1,754,985
3	4028	25/07/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	ORDEN COMPRA	2606		4275	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			384,995
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	384,995		
						Total Comprobante :			384,995	384,995
3	4029	25/07/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	2610		4276	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			357,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	357,000		
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	4030	25/07/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	ORDEN COMPRA	617		4277	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,372,326
						215-22-06-999-000-000	OTROS			420,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,792,326		
						Total Comprobante :			1,792,326	1,792,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4031	25/07/2024	076116435-k	SOCIEDAD COMERCIAL E	ADQUISICION DE PARABRISA POSTE	ORDEN COMPRA	2070		4278	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			696,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	696,000		
						Total Comprobante :		696,000		696,000
3	4032	25/07/2024	076005909-9	COMERCIAL MOTORES DE	SERVICIO DE MANTENCION DE 10.0	ORDEN COMPRA	2417		4279	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,980,386
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,980,386		
						Total Comprobante :		3,980,386		3,980,386
3	4033	25/07/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L	ORDEN COMPRA	2678		4280	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			912,730
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	912,730		
						Total Comprobante :		912,730		912,730
3	4034	25/07/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3799		4281	
						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	4035	25/07/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	125		4282	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
3	4036	25/07/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	2613		4283	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			869,890
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	869,890		
						Total Comprobante :		869,890		869,890
3	4037	25/07/2024	007984868-9	ROLANDO MILTON JIMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6060		4284	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	4038	25/07/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	*** NO REGISTRADO EL			4285	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			108,204,501

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	108,204,501		
Total Comprobante :									108,204,501		108,204,501
3	4039	25/07/2024	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	215-21-04-004-003-000	DECRETO ALCALDICIO	9836		4286	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	120,000		
Total Comprobante :									120,000		120,000
3	4040	26/07/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		4293	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				52,149,054
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,149,054		
Total Comprobante :									52,149,054		52,149,054
Total día									208,414,853		208,414,853
3	4041	26/07/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SE	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	3844		4298	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				43,736,554
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,736,554		
Total Comprobante :									43,736,554		43,736,554
3	4042	26/07/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	3843		4299	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,919,071
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,919,071		
Total Comprobante :									6,919,071		6,919,071
3	4043	26/07/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE ANULLA DECRETO DE PAGO 4180	215-21-01-004-006-000	DECRETO PAGO	4180		41802024	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-164,824
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	-164,824		
Total Comprobante :									-164,824		-164,824
4	4043	01/07/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PARTICIPACION A LA ESCUELA DE	215-22-11-002-000-000	ORDEN COMPRA	2208	985	3642	482359
							CURSOS DE CAPACITACIÓN			300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000		300,000
Total día									50,790,801		50,790,801
3	4044	26/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2331		4300	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
					Total día			24,609	24,609	
4	4044	01/07/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1949	985	3432	482345
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,752,658			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,752,658	
					Total Comprobante :			4,752,658	4,752,658	
					Total día			4,752,658	4,752,658	
3	4045	26/07/2024	076628223-7	JSCONSULTORES SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	2217		4301	
					215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			1,965,028	
					161-02-06-000-000-000	EQUIPOS			1,965,028	
					Total Comprobante :			1,965,028	1,965,028	
					Total día			1,965,028	1,965,028	
4	4045	01/07/2024	078821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADI	ADQUISICION DE GUILLOTINA SEMI	ORDEN COMPRA	2181	985	3543	482349
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,213,324			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,213,324	
					Total Comprobante :			1,213,324	1,213,324	
					Total día			1,213,324	1,213,324	
3	4046	26/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	2644		4303	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,313,474	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,313,474			
					Total Comprobante :			1,313,474	1,313,474	
					Total día			1,313,474	1,313,474	
4	4046	01/07/2024	096815970-4	BRASIL BUSES S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1912	985	3601	482352
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1,941,946			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,941,946	
					Total Comprobante :			1,941,946	1,941,946	
					Total día			1,941,946	1,941,946	
3	4047	26/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2330		4302	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609			
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
					Total día			24,609	24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4047	01/07/2024	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	817	985	3494	482347
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	1,428,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,428,000
						Total Comprobante :		1,428,000	1,428,000	
						Total día		1,428,000	1,428,000	
3	4048	26/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2330		4304	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609	24,609	
						Total día		24,609	24,609	
4	4048	01/07/2024	096750760-1	IDENTICARD SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	ORDEN COMPRA	2183	985	3560	482362
						215-22-04-999-000-000	OTROS	622,846		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			622,846
						Total Comprobante :		622,846	622,846	
						Total día		622,846	622,846	
3	4049	26/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	2358		4305	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			873,391
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	873,391		
						Total Comprobante :		873,391	873,391	
						Total día		873,391	873,391	
4	4049	01/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1993	985	3428	482346
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,373,454		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,373,454
						Total Comprobante :		1,373,454	1,373,454	
						Total día		1,373,454	1,373,454	
3	4050	26/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2332		4306	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	147,653		
						Total Comprobante :		147,653	147,653	
						Total día		147,653	147,653	
4	4050	01/07/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	AVISAJE EN PRENSA ESCRITA 1/4	ORDEN COMPRA	1994	985	3612	482353

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 12/08/2024	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 127	
LIBRO DIARIO											
MUNICIPAL											
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	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	4051	26/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2332		4307		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			147,653	
						Total Comprobante :		147,653		147,653	
						Total día		147,653		147,653	
4	4051	01/07/2024	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE	ORDEN COMPRA	3278	985	3561	482367	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	104,690,250			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			102,288,532	
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,401,718	
						Total Comprobante :		104,690,250		104,690,250	
						Total día		104,690,250		104,690,250	
3	4052	26/07/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICION DE PREMIOS PARA GA	ORDEN COMPRA	2567		4308		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			571,129	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			571,129	
						Total Comprobante :		571,129		571,129	
						Total día		571,129		571,129	
4	4052	01/07/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	1648	985	3614	482355	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	630,700			
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	541,450			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,172,150	
						Total Comprobante :		1,172,150		1,172,150	
						Total día		1,172,150		1,172,150	
3	4053	26/07/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	584		4310		
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,324,638	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,324,638	
						Total Comprobante :		3,324,638		3,324,638	
						Total día		3,324,638		3,324,638	
4	4053	01/07/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	2307	985	3615	482356	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	54,848,695		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,848,695
							Total Comprobante :		54,848,695		54,848,695
							Total día		54,848,695		54,848,695
3	4054	26/07/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	998			4312	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			16,562,450
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,562,450		
							Total Comprobante :		16,562,450		16,562,450
							Total día		16,562,450		16,562,450
4	4054	01/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2227	985		3645	482360
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,295,589		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,295,589
							Total Comprobante :		1,295,589		1,295,589
							Total día		1,295,589		1,295,589
3	4055	26/07/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563			4311	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,700,534
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,700,534		
							Total Comprobante :		9,700,534		9,700,534
							Total día		9,700,534		9,700,534
4	4055	01/07/2024	077080070-6	PUBLICIDAD MEZA Y DA	ADQUISICION TOTEM DE INFORMACI	ORDEN COMPRA	1598	985		3475	482351
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,025,780		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,025,780
							Total Comprobante :		1,025,780		1,025,780
							Total día		1,025,780		1,025,780
3	4056	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1233			4313	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			281,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	281,900		
							Total Comprobante :		281,900		281,900
							Total día		281,900		281,900
4	4056	01/07/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	2241	985		3556	482350
							215-22-06-999-000-000	OTROS	1,341,995		
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	1,154,985		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			2,496,980
								Total Comprobante :	2,496,980	2,496,980
								Total día	2,496,980	2,496,980
3	4057	26/07/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	476		4314	
						215-31-02-004-121-000	MEJORAMIENTO ÁREAS DE JUEGOS INFANTIL			2,549,987
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		2,549,987	
								Total Comprobante :	2,549,987	2,549,987
								Total día	2,549,987	2,549,987
4	4057	01/07/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	2169	985	3485	482348
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		9,063,257	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,063,257
								Total Comprobante :	9,063,257	9,063,257
								Total día	9,063,257	9,063,257
3	4058	26/07/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563		4317	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			41,932,280
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		41,932,280	
								Total Comprobante :	41,932,280	41,932,280
								Total día	41,932,280	41,932,280
4	4058	01/07/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2139	985	3431	482361
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		590,240	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			590,240
								Total Comprobante :	590,240	590,240
								Total día	590,240	590,240
3	4059	26/07/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO,	MEMORANDUM	479		4322	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,810,612
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,810,612	
								Total Comprobante :	1,810,612	1,810,612
								Total día	1,810,612	1,810,612
4	4059	01/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1939	985	3625	482357
						215-22-04-999-000-000	OTROS		615,995	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			615,995
								Total Comprobante :	615,995	615,995

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			615,995	615,995
3	4060	26/07/2024	016593204-8	CARLOS MANCILLA RIVE	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	1009		4323	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,391,304		
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
						Total día			1,391,304	1,391,304
4	4060	01/07/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L	ORDEN COMPRA	2291	985	3626	482358
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	160,293		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,293
						Total Comprobante :			160,293	160,293
						Total día			160,293	160,293
3	4061	26/07/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	ASISTENCIA AL CURSO DENOMINADO	MEMORANDUM	583		4324	
						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			300,000	300,000
4	4061	01/07/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2080	985	3613	482354
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,757,230		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,757,230
						Total Comprobante :			2,757,230	2,757,230
						Total día			2,757,230	2,757,230
3	4062	26/07/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICION DE INMOBILIARIO PA	ORDEN COMPRA	2286		4325	
						215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			998,124
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	783,948		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	214,176		
						Total Comprobante :			998,124	998,124
						Total día			998,124	998,124
4	4062	01/07/2024	077619825-0	COMERCIALIZADORA SER	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQ	MEMORANDUM	3118	984	3504	19820
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	4,578,834		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,578,834
						Total Comprobante :			4,578,834	4,578,834
						Total día			4,578,834	4,578,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4063	26/07/2024	079702500-3	SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MOBILIARIO DEST		ORDEN COMPRA	2215		4327	
							215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			577,332
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		577,332	
							Total Comprobante :			577,332	577,332
							Total día			577,332	577,332
4	4063	01/07/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA		MEMORANDUM	2875	984	3210	19821
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		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	4064	26/07/2024	065101641-k	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	5899		4328	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
4	4064	01/07/2024	077708749-5	TECNOTETO SPA	ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK DES		ORDEN COMPRA	2214	980	3627	65
							215-31-02-006-000-000	EQUIPOS		2,147,177	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			2,147,177
							Total Comprobante :			2,147,177	2,147,177
							Total día			2,147,177	2,147,177
3	4065	26/07/2024	065459350-7	JUNTA VECINOS CERROO	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	6379		4329	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
4	4065	02/07/2024	022271397-8	CARMEN NIQUIN NARRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	5300	352654	3571	482377
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
3	4066	26/07/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	2759		4334	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,739,130	
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
						Total día			1,739,130	1,739,130
4	4066	05/07/2024	007627769-9	MARIA RIVEROS VADILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5396	352677	3708	482430
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	4067	26/07/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2754		4335	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,913,043
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,913,043	
						Total Comprobante :			1,913,043	1,913,043
						Total día			1,913,043	1,913,043
4	4067	02/07/2024	016089517-9	EDITH ALBORNOZ ARAYA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5300	352649	3569	482372
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	4068	26/07/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2744		4336	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,086,957	
						Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
						Total día			2,086,957	2,086,957
4	4068	03/07/2024	052001373-3	CUTTING TOOLS CHILE	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	1978	992	3450	482407
						215-29-05-999-001-000	OTRAS		1,362,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,362,500
						Total Comprobante :			1,362,500	1,362,500
						Total día			1,362,500	1,362,500
3	4069	26/07/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	2763		4337	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,391,304	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,391,304	1,391,304	
Total día								1,391,304	1,391,304	
4	4069	03/07/2024	070389000-8	FACULTAD LATINOAMERI	CURSO DE CAPACITACION DENOMINA	DECRETO ALCALDICIO	4696	992	3440	482408
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	390,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			390,000
Total Comprobante :								390,000	390,000	
Total día								390,000	390,000	
3	4070	26/07/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	2748		4339	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
Total Comprobante :								1,855,072	1,855,072	
Total día								1,855,072	1,855,072	
4	4070	02/07/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	2082	988	3618	482405
						215-22-09-999-000-000	OTROS	83,531,603		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,531,603
Total Comprobante :								83,531,603	83,531,603	
Total día								83,531,603	83,531,603	
3	4071	26/07/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2755		4340	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
Total Comprobante :								1,391,304	1,391,304	
Total día								1,391,304	1,391,304	
3	4072	26/07/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1796		4338	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			876,489
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	876,489		
Total Comprobante :								876,489	876,489	
4	4072	04/07/2024	019177635-6	KATHYA MUÑOZ GALAZ	ADQUISICION DE GRAVA CHANCADA	ORDEN COMPRA	2016	999	3478	68
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT	919,989		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			919,989
Total Comprobante :								919,989	919,989	
Total día								1,796,478	1,796,478	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4073	26/07/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2734		4341	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,507,246		
						Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246
						Total día		1,507,246		1,507,246
4	4073	02/07/2024	077703007-8	EAGLE, VISION TERRIT	SERVICIO DE INFORME DE MITIGAC	ORDEN COMPRA	517	991	3718	67
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,620,816		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			2,620,816
						Total Comprobante :		2,620,816		2,620,816
						Total día		2,620,816		2,620,816
3	4074	26/07/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2732		4342	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,507,246		
						Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246
						Total día		1,507,246		1,507,246
4	4074	02/07/2024	011612917-5	SERGIO MANUEL NAVARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5300	352651	3570	482374
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
3	4075	26/07/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2760		4343	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,739,130		
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
						Total día		1,739,130		1,739,130
4	4075	05/07/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	FONDO A RENDIR RENOVABLE POR C	DECRETO ALCALDICIO	5638	9800624	3824	1654
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	250,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
4	4076	02/07/2024	006089096-k	MARIA REYES FUENTES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5299	352652	3575	482375
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	4077	29/07/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICA	ORDEN COMPRA	2280			4345	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			522,912
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	522,912		
Total Comprobante :										522,912	522,912
Total día										522,912	522,912
4	4077	02/07/2024	008984246-8	MARITZA SALINAS ARIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5300	352648		3566	482371
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	45,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,000
Total Comprobante :										45,000	45,000
Total día										45,000	45,000
3	4078	29/07/2024	076174783-5	GRUPO NUR SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y	ORDEN COMPRA	2523			4346	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			184,629
							215-29-05-999-001-000	OTRAS			380,443
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,629		
							141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	222,530		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	157,913		
Total Comprobante :										565,072	565,072
Total día										565,072	565,072
4	4078	05/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2300	1001		3818	482434
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	523,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			523,600
Total Comprobante :										523,600	523,600
Total día										523,600	523,600
3	4079	29/07/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2752			4347	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
Total Comprobante :										1,391,304	1,391,304
Total día										1,391,304	1,391,304
4	4079	05/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE BAND	ORDEN COMPRA	2315	1001		3817	482434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,100,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,100,000
							Total Comprobante :		1,100,000		1,100,000
							Total día		1,100,000		1,100,000
3	4080	29/07/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2750			4348	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,028,986
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,028,986		
							Total Comprobante :		2,028,986		2,028,986
							Total día		2,028,986		2,028,986
4	4080	05/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES P	ORDEN COMPRA	2314	1001		3816	482434
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	850,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			850,000
							Total Comprobante :		850,000		850,000
							Total día		850,000		850,000
3	4081	29/07/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2761			4349	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,942,029
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,942,029		
							Total Comprobante :		1,942,029		1,942,029
							Total día		1,942,029		1,942,029
4	4081	05/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR Y	ORDEN COMPRA	2323	1001		3812	482434
							215-22-09-999-000-000	OTROS	2,618,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,618,000
							Total Comprobante :		2,618,000		2,618,000
							Total día		2,618,000		2,618,000
3	4082	29/07/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2747			4350	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
							Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072
							Total día		1,855,072		1,855,072
4	4082	05/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2304	1001		3811	482434
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	523,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			523,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								523,600		523,600
Total día								523,600		523,600
3	4083	31/07/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	PAGO SERVICIOS ASISTENTE DE TO	ORDEN COMPRA	2745		4465	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			252,454
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	252,454		
Total Comprobante :								252,454		252,454
Total día								252,454		252,454
4	4083	05/07/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2228	1003	3646	482440
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,172,892		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,172,892
Total Comprobante :								7,172,892		7,172,892
Total día								7,172,892		7,172,892
3	4084	29/07/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2751		4351	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
Total Comprobante :								1,855,072		1,855,072
Total día								1,855,072		1,855,072
4	4084	05/07/2024	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION SACOS TEJIDOS PARA	ORDEN COMPRA	2263	1003	3663	482445
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,635,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,635,060
Total Comprobante :								1,635,060		1,635,060
Total día								1,635,060		1,635,060
3	4085	29/07/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2749		4352	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
Total Comprobante :								2,086,957		2,086,957
Total día								2,086,957		2,086,957
4	4085	05/07/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CR	ORDEN COMPRA	1371	1003	3709	482442
						215-22-04-999-000-000	OTROS	719,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			719,950
Total Comprobante :								719,950		719,950
Total día								719,950		719,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4086	29/07/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2746		4353	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
						Total día		2,086,957		2,086,957
4	4086	05/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	2298	1003	3719	482441
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	737,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			737,800
						Total Comprobante :		737,800		737,800
						Total día		737,800		737,800
3	4087	29/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1252		4354	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,800		
						Total Comprobante :		1,800		1,800
						Total día		1,800		1,800
4	4087	05/07/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	PUBLICACION PAGINA COMPLETA A	ORDEN COMPRA	1748	1003	3713	482443
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,785,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,785,000
						Total Comprobante :		1,785,000		1,785,000
						Total día		1,785,000		1,785,000
3	4088	29/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1254		4355	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	900		
						Total Comprobante :		900		900
						Total día		900		900
4	4088	05/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2038	1003	3644	482447
						215-22-04-999-000-000	OTROS	75,006		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			75,006
						Total Comprobante :		75,006		75,006
						Total día		75,006		75,006
3	4089	29/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	2660		4357	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			428,400
						215-22-09-999-000-000	OTROS			6,545,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	428,400		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,545,000		
						Total Comprobante :		6,973,400		6,973,400
						Total día		6,973,400		6,973,400
4	4089	05/07/2024	018899638-8	JAVIERA PAZ ESPINOZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5076	1003	3707	482444
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
3	4090	29/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3885		4356	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			87,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	87,600		
						Total Comprobante :		87,600		87,600
						Total día		87,600		87,600
4	4090	05/07/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1769	1003	3647	482446
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,198,068		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,198,068
						Total Comprobante :		2,198,068		2,198,068
						Total día		2,198,068		2,198,068
3	4091	29/07/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2743		4381	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,572,697
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,572,697		
						Total Comprobante :		1,572,697		1,572,697
						Total día		1,572,697		1,572,697
4	4091	05/07/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	847	1006	3641	19829
						215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI	11,773,182		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			11,773,182
						Total Comprobante :		11,773,182		11,773,182
						Total día		11,773,182		11,773,182
3	4092	29/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1256		4358	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				367,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			367,400	
									Total Comprobante :	367,400	367,400
									Total día	367,400	367,400
4	4092	02/07/2024	007867034-7	PASCUALA FERNANDEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	5299	352653	3576	482376
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
									Total Comprobante :	300,000	300,000
									Total día	300,000	300,000
3	4093	29/07/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			4361	
						531-04-00-000-000-000	DIETAS A CONCEJALES				1,042,154
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,042,154	
									Total Comprobante :	1,042,154	1,042,154
									Total día	1,042,154	1,042,154
4	4093	02/07/2024	014642055-9	SANTOS JULIAN TIRADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	5299	352660	3577	482383
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
									Total Comprobante :	300,000	300,000
									Total día	300,000	300,000
3	4094	29/07/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			4362	
						531-04-00-000-000-000	DIETAS A CONCEJALES				1,042,154
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,042,154	
									Total Comprobante :	1,042,154	1,042,154
									Total día	1,042,154	1,042,154
4	4094	02/07/2024	005070586-2	ANA RUTH VENEGAS JAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	5299	352657	3580	482380
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			220,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				220,000
									Total Comprobante :	220,000	220,000
									Total día	220,000	220,000
3	4095	29/07/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			4363	
						531-04-00-000-000-000	DIETAS A CONCEJALES				1,042,154
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,042,154	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,042,154		1,042,154
Total día								1,042,154		1,042,154
4	4095	02/07/2024	005783755-1	MARIO ORLANDO MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5299	352661	3574	482384
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	4096	29/07/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			4364	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,042,154
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,042,154		
Total Comprobante :								1,042,154		1,042,154
Total día								1,042,154		1,042,154
4	4096	08/07/2024	077833527-1	COMERCIALIZADORA JOA	ADQUISICION DE 11 IMPRESORAS Y	ORDEN COMPRA	1980	1008	3491	482456
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,408,643		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	329,931		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,738,574
Total Comprobante :								3,738,574		3,738,574
Total día								3,738,574		3,738,574
3	4097	29/07/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			4365	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,042,154
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,042,154		
Total Comprobante :								1,042,154		1,042,154
Total día								1,042,154		1,042,154
4	4097	08/07/2024	076317843-9	INMOBILIARIA ORELLA-	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA A	ORDEN COMPRA	1727	1008	3273	482466
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,142,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,142,400
Total Comprobante :								1,142,400		1,142,400
Total día								1,142,400		1,142,400
3	4098	29/07/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			4366	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,042,154
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,042,154		
Total Comprobante :								1,042,154		1,042,154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,042,154	1,042,154
4	4098	08/07/2024	076557702-0	LA ESTACION SERVICIO	SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVID	MEMORANDUM	3087	1007	3443	19830
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	856,800		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			856,800
						Total Comprobante :			856,800	856,800
						Total día			856,800	856,800
3	4099	29/07/2024	011524215-6	FRANCHESKA GALA RIVE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6349		4367	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			140,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000		
						Total Comprobante :			140,000	140,000
						Total día			140,000	140,000
4	4099	02/07/2024	078128610-9	SOC. DE TRANSPORTES	AUTORICESE LA DEVOLUCION PAGO	DECRETO ALCALDICIO	5496	988	3789	482403
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	744,042		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			744,042
						Total Comprobante :			744,042	744,042
						Total día			744,042	744,042
3	4100	29/07/2024	024937961-1	WENDY PATRICIA HUARI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6349		4368	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			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	4100	01/07/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES	*** NO REGISTRADO EL		993	3798	482409
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	292,040		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			242,727
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			23,522
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,847
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			10,944
						Total Comprobante :			292,040	292,040
						Total día			292,040	292,040
3	4101	29/07/2024	006018146-2	PEDRO SIMON ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6349		4369	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			255,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	255,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								255,000	255,000	
Total día								255,000	255,000	
4	4101	04/07/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	3472	997	3833	19825
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	17,610		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			17,610
Total Comprobante :								17,610	17,610	
Total día								17,610	17,610	
3	4102	29/07/2024	013415710-0	PAOLA XIMENA SAN VER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6349		4370	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000	300,000	
Total día								300,000	300,000	
4	4102	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		994	3851	482410
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	66,696,570		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			66,696,570
Total Comprobante :								66,696,570	66,696,570	
Total día								66,696,570	66,696,570	
3	4103	29/07/2024	020883665-k	SANDRA MAGDALENA DIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6337		4371	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000	300,000	
Total día								300,000	300,000	
4	4103	02/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1997	988	3796	482404
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609	24,609	
Total día								24,609	24,609	
3	4104	29/07/2024	018834043-1	SILVANA LORETO HERNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6298		4372	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000	300,000	
Total día								300,000	300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4104	02/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1972	988	3792	482401
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
3	4105	29/07/2024	018112792-9	JEANNETTE IVON URRUT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6298		4373	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
					Total Comprobante :			300,000		300,000
					Total día			300,000		300,000
4	4105	02/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, TRASLA	DECRETO PER.	1968	988	3790	482402
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
3	4106	29/07/2024	005737452-7	ADRIANA CAÑAS SANTAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6350		4374	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
					Total Comprobante :			300,000		300,000
					Total día			300,000		300,000
4	4106	02/07/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2322	988	3779	482388
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,279,440			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,279,440	
					Total Comprobante :			1,279,440		1,279,440
					Total día			1,279,440		1,279,440
3	4107	29/07/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	1019		4376	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			635,810	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	635,810			
					Total Comprobante :			635,810		635,810
					Total día			635,810		635,810
4	4107	02/07/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	3316	990	3770	19822

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	800,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
						Total día		800,000	800,000	
3	4108	29/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	2560		4377	
						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	4108	02/07/2024	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA	SERVICIO ELBORACION DE INGENIE	ORDEN COMPRA	2132	989	3768	66
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,363,056		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,134,744
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			187,420
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			40,892
						Total Comprobante :		1,363,056	1,363,056	
						Total día		1,363,056	1,363,056	
3	4109	29/07/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	2520		4378	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,000		
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
						Total día		500,000	500,000	
4	4109	02/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3361	990	3766	19823
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	12,350		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,350
						Total Comprobante :		12,350	12,350	
						Total día		12,350	12,350	
3	4110	29/07/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2737		4379	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			300,424
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	300,424		
						Total Comprobante :		300,424	300,424	
						Total día		300,424	300,424	
4	4110	02/07/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE A QUIENES ASISTIRAN	DECRETO ALCALDICIO	5616	988	3765	482387

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	246,006		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			396,006
							Total Comprobante :	396,006		396,006
							Total día	396,006		396,006
3	4111	29/07/2024	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	1573		4380	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,428,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,428,000		
							Total Comprobante :	1,428,000		1,428,000
							Total día	1,428,000		1,428,000
4	4111	02/07/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	AUTORICESE A QUIENES ASISTIRAN	DECRETO ALCALDICIO	5616	988	3764	482389
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	246,006		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			246,006
							Total Comprobante :	246,006		246,006
							Total día	246,006		246,006
3	4112	29/07/2024	077163907-0	S & G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE 08 SECADORES DE	ORDEN COMPRA	2356		4382	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,037,680
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,037,680		
							Total Comprobante :	1,037,680		1,037,680
							Total día	1,037,680		1,037,680
4	4112	02/07/2024	015549325-9	VANESSA MARIELE CAR	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20	MEMORANDUM	504	988	3763	482390
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,406,763		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,213,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			193,430
							Total Comprobante :	1,406,763		1,406,763
							Total día	1,406,763		1,406,763
3	4113	29/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	2612		4384	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,974,953
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,974,953		
							Total Comprobante :	3,974,953		3,974,953
							Total día	3,974,953		3,974,953
4	4113	02/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1967	988	3761	482398

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
3	4114	29/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	298		4385	
							532-08-00-000-000-000	OTROS			28,609
							SERVICIOS GENERALES			28,609	
							Total Comprobante :			28,609	28,609
							Total día			28,609	28,609
4	4114	02/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1966	988	3760	482397
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
3	4115	29/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	297		4386	
							532-08-00-000-000-000	OTROS			4,432,055
							SERVICIOS GENERALES			4,432,055	
							Total Comprobante :			4,432,055	4,432,055
							Total día			4,432,055	4,432,055
4	4115	02/07/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-03-999-000-000	MEMORANDUM	724	352662	3787	482385
							215-22-12-002-000-000	PARA OTROS		841,000	
							111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES		128,501	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				969,501
							Total Comprobante :			969,501	969,501
							Total día			969,501	969,501
3	4116	29/07/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	2536		4387	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			409,360
							SERVICIOS GENERALES			409,360	
							Total Comprobante :			409,360	409,360
							Total día			409,360	409,360
4	4116	01/07/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO DIFERENCIA HONORARIO MES	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	756	983	3270	482344
							SERVICIOS COMUNITARIOS			235,035	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			199,363
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			32,317
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,355
							Total Comprobante :		235,035		235,035
							Total día		235,035		235,035
3	4117	29/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2561			4389	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			166,600
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		166,600	
							Total Comprobante :		166,600		166,600
							Total día		166,600		166,600
4	4117	01/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	271	985		3711	482363
							215-22-08-999-000-000	OTROS		65,978	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,978
							Total Comprobante :		65,978		65,978
							Total día		65,978		65,978
3	4118	29/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2361			4388	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :		24,609		24,609
							Total día		24,609		24,609
4	4118	01/07/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	3317	985		3720	482364
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
3	4119	29/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	6320			4390	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
							Total Comprobante :		32,333		32,333
							Total día		32,333		32,333
4	4119	01/07/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL F	MEMORANDUM	3360	985		3722	482365
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									500,000	500,000
3	4120	29/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2362		4391	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609	24,609
Total día									24,609	24,609
4	4120	01/07/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	3325	985	3724	482366
						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	4121	29/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2363		4393	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
Total Comprobante :									24,609	24,609
Total día									24,609	24,609
4	4121	01/07/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2381	980	3725	63
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
Total Comprobante :									1,855,072	1,855,072
Total día									1,855,072	1,855,072
3	4122	29/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2363		4394	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609	24,609
Total día									24,609	24,609
4	4122	01/07/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2338	982	3731	482342
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,739,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,447,826

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			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	4123	29/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2364		4395	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :		24,609		24,609
							Total día		24,609		24,609
4	4123	01/07/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	2395	980	3732	64
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,391,304	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
							Total día		1,391,304		1,391,304
3	4124	29/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2364		4396	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :		24,609		24,609
							Total día		24,609		24,609
4	4124	01/07/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	2334	982	3733	482343
							215-22-11-999-000-000	OTROS		1,391,304	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
							Total día		1,391,304		1,391,304
3	4125	29/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2365		4397	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :		24,609		24,609
							Total día		24,609		24,609
4	4125	01/07/2024	018371431-7	MAITE ILAJA CALDERON	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,		MEMORANDUM	3385	981	3734	1652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	1,040,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			897,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			143,000
						Total Comprobante :		1,040,000		1,040,000
						Total día		1,040,000		1,040,000
3	4126	29/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2365		4398	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :		24,609		24,609
						Total día		24,609		24,609
4	4126	02/07/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20	DECRETO ALCALDICIO	4495	988	3750	482400
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,739,130	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
						Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
						Total día		1,739,130		1,739,130
3	4127	29/07/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2257		4399	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			17,533,127
						215-22-04-999-000-000	OTROS			67,213,128
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,213,128	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		17,533,127	
						Total Comprobante :		84,746,255		84,746,255
						Total día		84,746,255		84,746,255
4	4127	02/07/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	92	988	3753	482399
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		12,154,222	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,154,222
						Total Comprobante :		12,154,222		12,154,222
						Total día		12,154,222		12,154,222
3	4128	30/07/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VE	ORDEN COMPRA	2123		4401	
						215-31-02-004-003-030	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			31,000,000
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		31,000,000	
						Total Comprobante :		31,000,000		31,000,000
						Total día		31,000,000		31,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4128	02/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1961	988	3754	482391
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
3	4129	30/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION D	DECRETO ALCALDICIO	6122		4402	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			67,270	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			383,214	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	67,270			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	383,214			
					Total Comprobante :			450,484		450,484
					Total día			450,484		450,484
4	4129	02/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1962	988	3755	482392
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
3	4130	30/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2388		4404	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609			
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
4	4130	02/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1963	988	3756	482393
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
3	4131	30/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2388		4405	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609			
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4131	02/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1964	988	3757	482394
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
3	4132	30/07/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2389		4407	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
4	4132	02/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1965	988	3758	482395
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	86,131		86,131	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,131	
					Total Comprobante :			86,131		86,131
					Total día			86,131		86,131
3	4133	30/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2389		4408	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
4	4133	02/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1965	988	3759	482396
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	86,131		86,131	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,131	
					Total Comprobante :			86,131		86,131
					Total día			86,131		86,131
3	4134	30/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2390		4409	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		24,609	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
					Total día			24,609		24,609
4	4134	05/07/2024	009774436-k	LUIS ALBERTO FERNAND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5495	352676	3746	482429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	4135	30/07/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9843		4410	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			5,533,303
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,533,303	
						Total Comprobante :			5,533,303	5,533,303
						Total día			5,533,303	5,533,303
3	4136	30/07/2024	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9836		4411	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			619,355
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		619,355	
						Total Comprobante :			619,355	619,355
4	4136	05/07/2024	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION A LA CORP	DECRETO ALCALDICIO	68	1003	3855	482448
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		25,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,000,000
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
						Total día			25,619,355	25,619,355
3	4137	30/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2390		4412	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	4137	05/07/2024	011509489-0	FLORES ECHEVERRIA GA	AUTORICESE LA DEVOLUCION AL CO	DECRETO ALCALDICIO	5636	1003	3850	482435
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		12,959	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,959
						Total Comprobante :			12,959	12,959
						Total día			12,959	12,959
3	4138	30/07/2024	016864628-3	MARIA EUGENIA ULLOA	PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	5294		4413	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			270,531
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		270,531	
						Total Comprobante :			270,531	270,531

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			270,531	270,531
4	4138	05/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	876	1003	3836	482436
						215-22-05-002-000-000	AGUA	703,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			703,000
						Total Comprobante :			703,000	703,000
						Total día			703,000	703,000
3	4139	30/07/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE QUIEN ASISTIRA AL C	DECRETO ALCALDICIO	6489		4416	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			445,025
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	445,025		
						Total Comprobante :			445,025	445,025
						Total día			445,025	445,025
4	4139	04/07/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	5707	352666	3835	482413
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI	880,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			880,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000
						Total día			880,000	880,000
3	4140	30/07/2024	006290615-4	FLORENCIO ROGELIO TO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307		4417	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	4140	05/07/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	ORDEN COMPRA	1763	1000	3832	482433
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	954		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	54,508		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,462
						Total Comprobante :			55,462	55,462
						Total día			55,462	55,462
3	4141	30/07/2024	004574013-7	LEONOR DEL CARMEN RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307		4418	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4141	04/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1996	998	3829	482427
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
3	4142	30/07/2024	006001689-5	MARIA EUGENIA BELAUN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307		4420	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	4142	04/07/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	5701	352673	3828	482420
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)	743,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			743,750
						Total Comprobante :			743,750	743,750
						Total día			743,750	743,750
3	4143	30/07/2024	007213318-8	JUANA ELVIRA TORREJO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307		4421	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	4143	04/07/2024	099231000-6	HDI SEGUROS	CONTRATACION DIRECTA PROGRAMA	ORDEN COMPRA	1976	995	3822	482421
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,112,240		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,112,240
						Total Comprobante :			11,112,240	11,112,240
						Total día			11,112,240	11,112,240
3	4144	30/07/2024	007470348-8	PATRICIA DE LAS MERC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307		4422	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	4144	04/07/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	5678	352664	3826	482411

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI		980,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			980,000	980,000
3	4145	30/07/2024	007617962-k	NELSON GARRIDO SEPU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307		4423	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	4145	03/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1073	992	3807	482406
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		93,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			93,000
						Total Comprobante :			93,000	93,000
						Total día			93,000	93,000
3	4146	30/07/2024	005528241-2	SILVIA NUÑEZ PAILAMI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307		4424	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	4146	05/07/2024	005997688-5	ELSA VALDES CARVAJAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5557	352680	3801	482435
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	4147	30/07/2024	008834307-7	JOSE ADAN PAZ COFRE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6307		4426	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	4147	05/07/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	2048	1003	3777	482439
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		202,899	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			175,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			27,899
							Total Comprobante :			202,899	202,899
							Total día			202,899	202,899
3	4148	30/07/2024	017369664-7	IRMA DEL CASTILLO VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6307		4427	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
4	4148	01/07/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 18 MESES PENDIENTES DEL S	215-22-08-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	5650	978	3786	482340
							SERVICIOS DE ASEO			96,985,234	
							DEUDA FLOTANTE			180,249,804	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				277,235,038
							Total Comprobante :			277,235,038	277,235,038
							Total día			277,235,038	277,235,038
3	4149	30/07/2024	005229395-2	SILVIA DEL CARMEN ES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	6307		4429	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
4	4149	05/07/2024	014305159-5	CLAUDIA RIQUELME CAR	SERVICIOS DE EJECUCION TALLER	114-05-02-002-045-000	MEMORANDUM	972	1006	3823	19828
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			1,500,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,293,750
							RETENCIONES HONORARIOS				206,250
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			1,500,000	1,500,000
3	4150	30/07/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		4430	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				48,788,921
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,788,921	
							Total Comprobante :			48,788,921	48,788,921
							Total día			48,788,921	48,788,921
4	4150	04/07/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	2494	998	3821	482426
							OTROS			22,883,933	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			22,883,933
							Total Comprobante :		22,883,933		22,883,933
							Total día		22,883,933		22,883,933
3	4151	30/07/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISIION DE MATERIALES DE AS	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	2604		4431	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				3,026,427
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,026,427			
							Total Comprobante :		3,026,427		3,026,427
							Total día		3,026,427		3,026,427
4	4151	05/07/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-026-000-000	DECRETO ALCALDICIO	5790	352681	3884	482450
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)	300,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
3	4152	30/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARA	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	450		4432	
							OTROS				285,600
							ARRIENDOS	285,600			
							Total Comprobante :		285,600		285,600
							Total día		285,600		285,600
4	4152	05/07/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 MES	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL		1005	3868	482452
							SUELDOS	934,054			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				710,863
							FONDO PENSION (AFP)				95,842
							IPS (FONASA)				61,823
							IMPUESTO UNICO				14,655
							APORTE PATRONAL				50,871
							Total Comprobante :		934,054		934,054
							Total día		934,054		934,054
3	4153	30/07/2024	019503177-0	CARLOS ALBERTO BARRI	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	3827		4433	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				1,080,633
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,080,633			
							Total Comprobante :		1,080,633		1,080,633
							Total día		1,080,633		1,080,633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4153	05/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1095	1003	3862	482438
						111-03-01-000-000-000	AGUA			1,220,800	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,220,800
							Total Comprobante :			1,220,800	1,220,800
							Total día			1,220,800	1,220,800
3	4154	30/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1192		4435	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				333,200
						532-08-00-000-000-000	OTROS				89,250
						532-09-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			89,250	
							ARRIENDOS			333,200	
							Total Comprobante :			422,450	422,450
							Total día			422,450	422,450
4	4154	09/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		1018	3899	482490
						214-10-02-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			126,638	
						214-10-05-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			35,456	
						111-03-01-000-000-000	APORTE PATRONAL			8,614	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				170,708
							Total Comprobante :			170,708	170,708
							Total día			170,708	170,708
3	4155	30/07/2024	019736001-1	BRIAN GONZALO BRICEÑ	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	6333		4434	
						531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,311,304
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,311,304	
							Total Comprobante :			1,311,304	1,311,304
							Total día			1,311,304	1,311,304
4	4155	09/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		1016	3898	482488
						214-10-02-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,148,035	
						214-10-04-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			28,405,341	
						214-10-05-000-000-000	IPS (FONASA)			9,456,957	
						214-10-07-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,776,939	
						111-03-01-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			547,424	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,334,696
							Total Comprobante :			55,334,696	55,334,696
							Total día			55,334,696	55,334,696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4156	30/07/2024	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE COMPUTADORES AL	ORDEN COMPRA	2580		4436	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,665,052
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			110,000
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,665,052		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	110,000		
						Total Comprobante :		1,775,052		1,775,052
						Total día		1,775,052		1,775,052
4	4156	09/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1017	3901	482489
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	1,200,229		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	19,845,296		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	11,594,118		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	10,563,189		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,202,832
						Total Comprobante :		43,202,832		43,202,832
						Total día		43,202,832		43,202,832
3	4157	30/07/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	3886		4437	
						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	4157	09/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1019	3903	482491
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	211,741		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	645,044		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	197,625		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	472,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,527,077
						Total Comprobante :		1,527,077		1,527,077
						Total día		1,527,077		1,527,077
3	4158	30/07/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	ARRIENDO DE CAMIONES COMPACTAD	ORDEN COMPRA	2693		4438	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			6,889,505
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,889,505		
						Total Comprobante :		6,889,505		6,889,505
						Total día		6,889,505		6,889,505

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4158	09/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1022	3917	482494
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			23,522	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,847	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			10,944	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				49,313
							Total Comprobante :			49,313	49,313
							Total día			49,313	49,313
3	4159	30/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA		2679		4439	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				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	4159	09/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1020	3904	482492
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			95,842	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			61,823	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			50,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				208,536
							Total Comprobante :			208,536	208,536
							Total día			208,536	208,536
3	4160	30/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM		255		4440	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,300	
							Total Comprobante :			37,300	37,300
							Total día			37,300	37,300
4	4160	01/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARISTA LOCAL PARA	ORDEN COMPRA		2464	982	3797	482341
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			14,686,500	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,261,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,947,500
							Total Comprobante :			16,947,500	16,947,500
							Total día			16,947,500	16,947,500
3	4161	30/07/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS CHILEN	ORDEN COMPRA		1938		4441	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				7,318,500
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,318,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								7,318,500	7,318,500	
Total día								7,318,500	7,318,500	
4	4161	04/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2015	998	3830	482428
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609	24,609	
Total día								24,609	24,609	
3	4162	30/07/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES JULIO 2024 FUN	*** NO REGISTRADO EL			4443	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			206,699,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	206,699,000		
Total Comprobante :								206,699,000	206,699,000	
Total día								206,699,000	206,699,000	
4	4162	15/07/2024	006088269-k	norma del carmen di	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561	352716	3860	482621
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :								150,000	150,000	
Total día								150,000	150,000	
3	4163	30/07/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2753		4444	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,159,420
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,159,420		
Total Comprobante :								1,159,420	1,159,420	
Total día								1,159,420	1,159,420	
4	4163	05/07/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	293	1002	3819	19826
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION	27,641,432		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			27,641,432
Total Comprobante :								27,641,432	27,641,432	
Total día								27,641,432	27,641,432	
3	4164	30/07/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES JULIO	*** NO REGISTRADO EL			4447	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,581,210
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,581,210		
Total Comprobante :								6,581,210	6,581,210	
Total día								6,581,210	6,581,210	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4164	05/07/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	294	1002	3820	19827
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION	38,613,025		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			38,613,025
						Total Comprobante :		38,613,025	38,613,025	
						Total día		38,613,025	38,613,025	
3	4165	30/07/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			4448	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			24,607,325
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,607,325		
						Total Comprobante :		24,607,325	24,607,325	
						Total día		24,607,325	24,607,325	
4	4165	11/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	3396	1040	3793	500
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	327,893		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			327,893
						Total Comprobante :		327,893	327,893	
						Total día		327,893	327,893	
3	4166	30/07/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1015		4453	
						215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,			24,077,274
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	24,077,274		
						Total Comprobante :		24,077,274	24,077,274	
						Total día		24,077,274	24,077,274	
4	4166	11/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	3104	1041	3776	961
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	1,940,295		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,940,295
						Total Comprobante :		1,940,295	1,940,295	
						Total día		1,940,295	1,940,295	
3	4167	31/07/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	2259		4456	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			4,508,027
						215-22-04-999-000-000	OTROS			387,345
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,345		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,508,027		
						Total Comprobante :		4,895,372	4,895,372	
						Total día		4,895,372	4,895,372	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4167	11/07/2024	077679231-4	PHAWAY SPA	SERVICIO RELATORIA PARA CAPACI	MEMORANDUM	3196	1041	3767	960
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			1,800,000	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				1,800,000
					Total Comprobante :			1,800,000		1,800,000
					Total día			1,800,000		1,800,000
3	4168	31/07/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	2260		4457	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				913,613
					215-22-04-999-000-000	OTROS				943,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			943,373	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			913,613	
					Total Comprobante :			1,856,986		1,856,986
					Total día			1,856,986		1,856,986
4	4168	11/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	2931	1041	3831	959
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			511,764	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				511,764
					Total Comprobante :			511,764		511,764
					Total día			511,764		511,764
3	4169	17/07/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	770		4106	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				61,700
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			61,700	
					Total Comprobante :			61,700		61,700
					Total día			61,700		61,700
4	4169	11/07/2024	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQ	MEMORANDUM	3331	1042	3762	19836
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,481,652	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,481,652
					Total Comprobante :			1,481,652		1,481,652
					Total día			1,481,652		1,481,652
3	4170	31/07/2024	011469595-5	HERNAN EUSEBIO RAJID	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7982		4459	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				167,370
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			167,370	
					Total Comprobante :			167,370		167,370
					Total día			167,370		167,370

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4170	11/07/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION VESTIMENTA PARA EL	MEMORANDUM	3280	1042	3773	19835
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			664,020	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				664,020
						Total Comprobante :			664,020	664,020
						Total día			664,020	664,020
3	4171	31/07/2024	020250245-8	PAOLO NICOLAS OTÁROL	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	5805		4460	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				266,505
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			266,505	
						Total Comprobante :			266,505	266,505
						Total día			266,505	266,505
4	4171	11/07/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	MEMORANDUM	3174	1042	3600	19834
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			273,168	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				273,168
						Total Comprobante :			273,168	273,168
						Total día			273,168	273,168
3	4172	31/07/2024	015616008-3	IVO ALEJANDRO TAPIA	ADQUISICION DE LETREROS Y PEND	ORDEN COMPRA	2236		4461	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				365,250
					215-22-07-999-000-000	OTROS				44,030
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			409,280	
						Total Comprobante :			409,280	409,280
						Total día			409,280	409,280
4	4172	11/07/2024	077135551-k	NEXOMIN SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PA	MEMORANDUM	3198	1042	3805	19833
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			812,175	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				812,175
						Total Comprobante :			812,175	812,175
						Total día			812,175	812,175
3	4173	31/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	ORDEN COMPRA	2796		4462	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				452,200
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				214,200
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			666,400	
						Total Comprobante :			666,400	666,400
						Total día			666,400	666,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4173	11/07/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION DE 01	SCANNER DEST	ORDEN COMPRA	2213	1043	3751	72
							215-31-02-006-000-000	EQUIPOS		1,309,000	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,309,000
								Total Comprobante :		1,309,000	1,309,000
								Total día		1,309,000	1,309,000
3	4174	31/07/2024	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	PAGO HONORARIO JULIO 2024, PAM		DECRETO ALCALDICIO	5984		4463	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			699,392
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		699,392	
								Total Comprobante :		699,392	699,392
								Total día		699,392	699,392
4	4174	11/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	2162	1043	3769	71
							215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL		3,432,451	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,432,451
								Total Comprobante :		3,432,451	3,432,451
								Total día		3,432,451	3,432,451
3	4175	31/07/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	845		4464	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			534,512
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		534,512	
								Total Comprobante :		534,512	534,512
								Total día		534,512	534,512
4	4175	11/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES FERR		ORDEN COMPRA	2007	1043	3771	70
							215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL		309,579	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			309,579
								Total Comprobante :		309,579	309,579
								Total día		309,579	309,579
3	4176	31/07/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES		*** NO REGISTRADO EL			4467	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			465,746
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		465,746	
								Total Comprobante :		465,746	465,746
								Total día		465,746	465,746
4	4176	11/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	1961	1043	3489	69

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			2,196,074	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,196,074
									Total Comprobante :	2,196,074	2,196,074
									Total día	2,196,074	2,196,074
3	4177	31/07/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	1980		4468	
						531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				579,720
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,720	
									Total Comprobante :	579,720	579,720
									Total día	579,720	579,720
4	4177	11/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	1070	1038	3813	482542
						111-03-01-000-000-000	OTROS			714,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
									Total Comprobante :	714,000	714,000
									Total día	714,000	714,000
3	4178	31/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1027		4469	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				776,650
							SERVICIOS BÁSICOS			776,650	
									Total Comprobante :	776,650	776,650
									Total día	776,650	776,650
4	4178	11/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	215-24-01-007-002-000	ORDEN COMPRA	1795	1038	3788	482544
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			24,289,977	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,289,977
									Total Comprobante :	24,289,977	24,289,977
									Total día	24,289,977	24,289,977
4	4179	11/07/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, I	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	1987	1038	3784	482545
						111-03-01-000-000-000	OTROS			6,278,726	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,278,726
									Total Comprobante :	6,278,726	6,278,726
4	4180	11/07/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	SERVICIO DE EDICION DE VIDEO C	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	1418	1038	3190	482537
						111-03-01-000-000-000	OTROS			1,666,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,666,000
									Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4181	11/07/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1596	1038	3802	482539
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,589,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,589,400
						Total Comprobante :		2,589,400		2,589,400
4	4182	11/07/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	2242	1038	3814	482543
						215-22-06-999-000-000	OTROS	1,666,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,666,000
						Total Comprobante :		1,666,000		1,666,000
4	4183	11/07/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE ESTUDIANTES EDUCAC	ORDEN COMPRA	2281	1038	3809	482541
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,800,000
						Total Comprobante :		2,800,000		2,800,000
4	4184	11/07/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1437	1038	3385	482536
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	242,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			242,760
						Total Comprobante :		242,760		242,760
4	4185	11/07/2024	019977781-5	MONTSERRAT ALEJANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5411	1038	3841	482538
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4186	11/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	ORDEN COMPRA	2138	1038	3806	482540
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	618,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			618,800
						Total Comprobante :		618,800		618,800
4	4187	11/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2014	1039	3736	482554
						215-22-04-999-000-000	OTROS	273,886		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			273,886
						Total Comprobante :		273,886		273,886
4	4188	11/07/2024	076512686-k	DELTAMED LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y	ORDEN COMPRA	1002	1039	3477	482548
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	980,084		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		980,084	
Total Comprobante :										980,084	980,084
4	4189	11/07/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION DE DISCOS DVD PARA	215-22-04-009-000-000	ORDEN COMPRA	1824	1039	3815	482553
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	594,405			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			594,405
Total Comprobante :										594,405	594,405
4	4190	11/07/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, I	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	2118	1039	3783	482552
							OTROS	19,949,636			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,949,636
Total Comprobante :										19,949,636	19,949,636
4	4191	11/07/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000	ORDEN COMPRA	1596	1039	3723	482556
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,589,400			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,589,400
Total Comprobante :										2,589,400	2,589,400
4	4192	11/07/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	1825	1039	3778	482559
							MOBILIARIO Y OTROS	523,588			
							215-29-05-999-001-000	OTRAS	118,988		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			642,576
Total Comprobante :										642,576	642,576
4	4193	11/07/2024	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	ADQUISICION DE TELEVISOR SMART	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	2233	1039	3710	482558
							MOBILIARIO Y OTROS	599,991			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			599,991
Total Comprobante :										599,991	599,991
4	4194	11/07/2024	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE FILTROS PARA GR	215-22-04-012-000-000	ORDEN COMPRA	2186	1039	3515	482547
							OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	307,163			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			307,163
Total Comprobante :										307,163	307,163
4	4195	11/07/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000	ORDEN COMPRA	1596	1039	3721	482557
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,589,400			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,589,400
Total Comprobante :										2,589,400	2,589,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4196	11/07/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAF	ORDEN COMPRA	2224	1039	3774	482546
					215-22-04-999-000-000	OTROS			89,805	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			422,450	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			628,320	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,140,575
					Total Comprobante :				1,140,575	1,140,575
4	4197	11/07/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	ORDEN COMPRA	1782	1039	3735	482555
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,400
					Total Comprobante :				71,400	71,400
4	4198	11/07/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION PUERTA	ORDEN COMPRA	1658	1039	3398	482549
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			570,724	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				570,724
					Total Comprobante :				570,724	570,724
4	4199	11/07/2024	009815212-1	MARCOS ANTONIO VEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5550	1039	3785	482551
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	4200	11/07/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	2252	1039	3715	482550
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			3,629,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,629,500
					Total Comprobante :				3,629,500	3,629,500
4	4201	09/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1110	1026	3906	482504
					215-22-05-002-000-000	AGUA			238,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				238,550
					Total Comprobante :				238,550	238,550
					Total día				50,638,976	50,638,976
4	4202	10/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1034	3902	482514
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			587,505	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,777,196	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,124,845	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,270,063	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,759,609
						Total Comprobante :			5,759,609	5,759,609
						Total día			5,759,609	5,759,609
4	4203	15/07/2024	021465041-k	IRMA FELIPA ROJAS PO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561	352720	3857	482625
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	4204	18/07/2024	019716218-k	MARIELA ABURTO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5747	352733	3974	482656
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		325,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,000
						Total Comprobante :			325,000	325,000
						Total día			325,000	325,000
4	4205	15/07/2024	019178096-5	SEBASTIAN AGUSTIN PA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561	352721	3856	482626
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		100,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	4206	18/07/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1893	352748	3943	482701
						215-22-09-999-000-000	OTROS		571,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
						Total día			571,200	571,200
4	4207	18/07/2024	006169578-8	GOMEZ SANCHEZ ESMERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	352730	3977	482653
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4208	10/07/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS MENORES	DECRETO ALCALDICIO	5366	1037	3965	482522
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		259,408	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			259,408
						Total Comprobante :			259,408	259,408

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			559,408	559,408	
4	4209	10/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2094	1037	3961	482517
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
4	4210	10/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	910	1037	3960	482518
					215-22-05-002-000-000	AGUA	360,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			360,600	
					Total Comprobante :			360,600	360,600	
4	4211	10/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3569	1037	3959	482519
					215-21-02-004-006-000	AGUA	24,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,900	
					Total Comprobante :			24,900	24,900	
4	4212	09/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2092	1030	3948	482507
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
					Total día			434,718	434,718	
4	4213	10/07/2024	017798790-5	ALVARO BALTAZAR MALD	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	DECRETO ALCALDICIO	9477	1037	3944	482520
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	954,592			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			823,336	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			131,256	
					Total Comprobante :			954,592	954,592	
					Total día			954,592	954,592	
4	4214	09/07/2024	099520000-7	COPEC S. A.	PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE P	ORDEN COMPRA	2452	1031	3939	482508
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	31,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,000,000	
					Total Comprobante :			31,000,000	31,000,000	
					Total día			31,000,000	31,000,000	
4	4215	09/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	276	1032	3928	482509
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	423,001			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			423,001
Total Comprobante :									423,001	423,001
4	4216	10/07/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	275	1037	3927	482521
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,043,019		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,043,019
Total Comprobante :									9,043,019	9,043,019
Total día									9,466,020	9,466,020
4	4217	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	5874	1033	3923	1658
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	95,850		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			95,850
Total Comprobante :									95,850	95,850
4	4218	09/07/2024	019435297-2	CONSTANZA NUÑEZ GARR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	3522	1027	3922	498
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	231,884		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,884
Total Comprobante :									231,884	231,884
Total día									327,734	327,734
4	4219	09/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2075	1026	3913	482500
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4220	09/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2075	1026	3914	482501
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4221	09/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2076	1026	3915	482502
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4222	09/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2076	1026	3916	482503
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4223	09/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2074	1026	3912	482499
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4224	09/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2074	1026	3911	482498
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4225	09/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2073	1026	3910	482497
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4226	10/07/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	5388	352686	3747	482511
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			975,485
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			975,485
Total Comprobante :									975,485	975,485
Total día									1,147,748	1,147,748
4	4227	10/07/2024	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TU	DECRETO ALCALDICIO	5803	1035	3984	499
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,125,000
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			6,125,000
Total Comprobante :									6,125,000	6,125,000
4	4228	08/07/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	5256	1009	3873	482468
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			734,300
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			633,334
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			100,966
Total Comprobante :									734,300	734,300
Total día									6,859,300	6,859,300
4	4229	09/07/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2024	MEMORANDUM	3475	1023	3872	495
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			465,427

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				401,431
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				63,996
							Total Comprobante :			465,427	465,427
							Total día			465,427	465,427
4	4230	10/07/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	750	352688	3870	482513
						215-22-06-999-000-000	OTROS			892,500	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			23,801	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				916,301
							Total Comprobante :			916,301	916,301
							Total día			916,301	916,301
4	4231	04/07/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,		DECRETO ALCALDICIO	5660	352665	3827	482412
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			478,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				478,000
							Total Comprobante :			478,000	478,000
							Total día			478,000	478,000
4	4232	02/07/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,		DECRETO ALCALDICIO	5587	352663	3794	482386
						114-03-01-047-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU			900,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
							Total día			900,000	900,000
4	4233	05/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		*** NO REGISTRADO EL		352682	3848	482453
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			122,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				122,000
							Total Comprobante :			122,000	122,000
							Total día			122,000	122,000
4	4234	02/07/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	5646	352655	3781	482378
						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
4	4235	09/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL		MEMORANDUM	3544	1024	3900	19831
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			16,489	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			16,489
Total Comprobante :										16,489	16,489
Total día										16,489	16,489
4	4236	09/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	49472849	1025	3895	482495	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		2,514,817	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		356,294	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,871,111
Total Comprobante :										2,871,111	2,871,111
4	4237	08/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2058	1008	3894	482467	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,653
Total Comprobante :										147,653	147,653
Total día										3,018,764	3,018,764
4	4238	08/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2058	1008	3893	482457	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,653
Total Comprobante :										147,653	147,653
4	4239	08/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2057	1008	3892	482458	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4240	08/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2056	1008	3891	482459	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4241	08/07/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES JULIO 20	MEMORANDUM	3482	1014	3890	1655	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		1,300,000	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,300,000
Total Comprobante :										1,300,000	1,300,000
4	4242	08/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2055	1008	3889	482460	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4243	08/07/2024	017094375-9	CAMILA MUÑOZ GALLARD	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	3434	1014	3888	1656	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		835,000	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			720,187
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			114,813
Total Comprobante :										835,000	835,000
4	4244	08/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2054	1008	3887	482461	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4245	08/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2053	1008	3886	482462	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4246	08/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2053	1008	3885	482463	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4247	08/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2052	1008	3883	482464	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4248	08/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2052	1008	3882	482465	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4249	09/07/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	3480	1023	3881	497	
							114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		465,427	
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			401,431
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								465,427		465,427
Total día								2,944,952		2,944,952
4	4250	08/07/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	3479	1013	3879	493
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		465,427	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			401,431
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,996
Total Comprobante :								465,427		465,427
Total día								465,427		465,427
4	4251	08/07/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024	MEMORANDUM	3478	1013	3878	492
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		465,427	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			401,431
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,996
Total Comprobante :								465,427		465,427
4	4252	08/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1259	1012	3877	482473
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		53,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,900
Total Comprobante :								53,900		53,900
4	4253	09/07/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	3476	1023	3874	496
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		465,427	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			401,431
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,996
Total Comprobante :								465,427		465,427
Total día								984,754		984,754
4	4254	08/07/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2024	MEMORANDUM	3477	1013	3876	494
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		465,427	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			401,431
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,996
Total Comprobante :								465,427		465,427
Total día								465,427		465,427
4	4255	08/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	121	1012	3875	482472
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		28,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								28,000	28,000	
4	4256	15/07/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	1126	1055	3837	482611
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	169,700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			169,700,000
Total Comprobante :								169,700,000	169,700,000	
Total día								169,728,000	169,728,000	
4	4257	15/07/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	MEMORANDUM	3281	1056	3772	19840
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	197,540		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			197,540
Total Comprobante :								197,540	197,540	
4	4258	15/07/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	2932	1057	3782	963
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	449,927		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			449,927
Total Comprobante :								449,927	449,927	
4	4259	15/07/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE ESTUDIANTES EDUCAC	ORDEN COMPRA	2179	1055	3808	482616
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,440,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,440,000
Total Comprobante :								1,440,000	1,440,000	
4	4260	15/07/2024	077589450-4	VIZCAYA S.A..	ADQUISICION DE VEHICULO PARA P	ORDEN COMPRA	1790	1059	3864	73
						215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	42,887,600		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			42,887,600
Total Comprobante :								42,887,600	42,887,600	
4	4261	15/07/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	2051	1055	3845	482614
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	297,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			297,620
Total Comprobante :								297,620	297,620	
4	4262	15/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	2057	1055	3842	482613
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	606,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			606,900
Total Comprobante :								606,900	606,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4263	15/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	991	1055	3865	482609
						215-22-09-999-000-000	OTROS	847,875		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,160,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,008,125
						Total Comprobante :		2,008,125		2,008,125
4	4264	15/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	1619	1055	3840	482612
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	606,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			606,900
						Total Comprobante :		606,900		606,900
4	4265	15/07/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2527	1055	3866	482610
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	650,656		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,656
						Total Comprobante :		650,656		650,656
4	4266	15/07/2024	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION PARA MO	ORDEN COMPRA	2184	1055	3844	482615
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	3,055,776		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,055,776
						Total Comprobante :		3,055,776		3,055,776
4	4267	15/07/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA MULT	ORDEN COMPRA	2404	1055	3867	482608
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	4268	02/07/2024	009869763-2	CAMPOS GALLARDO SAND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5299	352656	3581	482379
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	130,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,000
						Total Comprobante :		130,000		130,000
						Total día		53,331,044		53,331,044
4	4269	17/07/2024	077757727-1	TELECOSUR SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS DE OF	ORDEN COMPRA	2164	1062	3945	482635
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	142,314		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			142,314
						Total Comprobante :		142,314		142,314
						Total día		142,314		142,314

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4270	18/07/2024	015454528-k	NAVARRO SOTO RUTH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5792	352735	3968	482658
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	4271	08/07/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	3483	1015	3880	1657
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	88,272		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			88,272
						Total Comprobante :			88,272	88,272
						Total día			88,272	88,272
4	4272	05/07/2024	015775709-1	NICOLAS PRADO BLEY	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	891	1003	3853	482449
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,173,914		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,012,501
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			161,413
						Total Comprobante :			1,173,914	1,173,914
						Total día			1,173,914	1,173,914
4	4273	18/07/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	2511	1066	4005	482696
						215-22-08-999-000-000	OTROS	416,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
						Total día			416,500	416,500
4	4274	18/07/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONI	ORDEN COMPRA	1910	1066	3995	482693
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,143,090		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	438,995		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	4,934,460		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,516,545
						Total Comprobante :			6,516,545	6,516,545
4	4275	18/07/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	2509	1066	4009	482695
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4276	18/07/2024	007758957-0	ERNESTO VEGA BAEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	352738	3982	482661

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4277	18/07/2024	076903524-9	LONGINO SPA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	2407	1066	3957	482692
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		357,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
						Total Comprobante :		357,000		357,000
4	4278	18/07/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	ADQUISICION DE FILTRO Y MOTOR	ORDEN COMPRA	2266	1066	3942	482691
						215-29-05-999-001-000	OTRAS		1,386,350	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,386,350
						Total Comprobante :		1,386,350		1,386,350
4	4279	18/07/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1811	1066	4011	482694
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
4	4280	18/07/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	2474	1065	3938	482689
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,689,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,689,800
						Total Comprobante :		1,689,800		1,689,800
4	4281	18/07/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2472	1065	3909	482679
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		178,501	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,774,651	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,953,152
						Total Comprobante :		1,953,152		1,953,152
4	4282	18/07/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2451	1065	3908	482678
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,067,430	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,067,430
						Total Comprobante :		1,067,430		1,067,430
4	4283	18/07/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	342	1065	3907	482672
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,277,834	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,277,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,277,834		2,277,834
4	4284	18/07/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2558	1065	3941	482690
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,779,533		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,779,533
Total Comprobante :								5,779,533		5,779,533
4	4285	18/07/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	2043	1065	3926	482682
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :								600,000		600,000
4	4286	18/07/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	2524	1065	3925	482681
						215-22-08-999-000-000	OTROS	2,356,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,356,200
Total Comprobante :								2,356,200		2,356,200
4	4287	18/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1749	1065	3896	482677
						215-22-09-999-000-000	OTROS	785,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			785,400
Total Comprobante :								785,400		785,400
4	4288	18/07/2024	069071800-6	MUNICIPALIDAD DE TAL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	284	1065	3929	482673
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	32,885		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,885
Total Comprobante :								32,885		32,885
3	4289	30/07/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	AJUSTE CONTABLE AL DP 6853/ 29	DECRETO PAGO	6853		68532023	
						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
Total día								25,603,082		25,603,082
4	4289	18/07/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	282	1065	3931	482684
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	65,770		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,770
Total Comprobante :								65,770		65,770
Total día								65,770		65,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4290	30/07/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	AJUSTE CONTABLE AL DP 6853/ 29	DECRETO PAGO	6853		68532023	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				299,047
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			299,047	
					Total Comprobante :				299,047	299,047
					Total día				299,047	299,047
4	4290	18/07/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	279	1065	3935	482674
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			98,655	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				98,655
					Total Comprobante :				98,655	98,655
					Total día				98,655	98,655
4	4291	18/07/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	2478	1065	3897	482671
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,082,178	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,082,178
					Total Comprobante :				1,082,178	1,082,178
4	4292	18/07/2024	069261400-3	I MUNICIPALIDAD DE P	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	277	1065	3933	482686
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			28,381	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,381
					Total Comprobante :				28,381	28,381
4	4293	18/07/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	283	1065	3930	482683
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,885	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,885
					Total Comprobante :				32,885	32,885
4	4294	18/07/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	280	1065	3934	482687
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			98,655	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				98,655
					Total Comprobante :				98,655	98,655
4	4295	18/07/2024	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	278	1065	3936	482688
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,885	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,885
					Total Comprobante :				32,885	32,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4296	18/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1310	1065	3918	482680
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	1,720,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,720,000
						Total Comprobante :		1,720,000	1,720,000	
4	4297	18/07/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL	ORDEN COMPRA	2125	1065	3852	482676
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	3,793,149		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	21,547,956		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,341,105
						Total Comprobante :		25,341,105	25,341,105	
4	4298	18/07/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	SERVICIO DE EDICION DE VIDEO R	ORDEN COMPRA	1418	1065	3838	482675
						215-22-08-999-000-000	OTROS	2,499,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,499,000
						Total Comprobante :		2,499,000	2,499,000	
4	4299	15/07/2024	076580518-k	MINERALES ALPINA SPA	ADQUISICION DE 168 TONELADAS A	ORDEN COMPRA	2133	1058	3839	482620
						215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.	9,876,048		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,876,048
						Total Comprobante :		9,876,048	9,876,048	
						Total día		40,711,137	40,711,137	
4	4300	04/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		352668	3804	482415
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	230,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			230,000
						Total Comprobante :		230,000	230,000	
						Total día		230,000	230,000	
4	4301	08/07/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	749	352684	3871	482455
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	107,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	721,576		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			828,576
						Total Comprobante :		828,576	828,576	
						Total día		828,576	828,576	
4	4302	15/07/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	889	1051	3849	482601
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	2,662,012		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,280,124

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			366,027
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,861
						Total Comprobante :			2,662,012	2,662,012
						Total día			2,662,012	2,662,012
4	4303	09/07/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	5793	5173	3921	19832
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	960,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			960,000
						Total Comprobante :			960,000	960,000
						Total día			960,000	960,000
4	4304	15/07/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	2551	1053	3964	482602
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	210,630		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	145,894		
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	2,057,748		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,414,272
						Total Comprobante :			2,414,272	2,414,272
						Total día			2,414,272	2,414,272
4	4305	17/07/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	MEMORANDUM	1786	1064	3993	482645
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	579,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			482,617
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,712
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
						Total Comprobante :			579,720	579,720
						Total día			579,720	579,720
4	4306	11/07/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	752	9800561	3994	962
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	491,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			491,000
						Total Comprobante :			491,000	491,000
						Total día			491,000	491,000
4	4307	15/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	286	1050	4007	482599
						215-22-08-999-000-000	OTROS	3,956,393		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,956,393
						Total Comprobante :			3,956,393	3,956,393
						Total día			3,956,393	3,956,393

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4308	17/07/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P		ORDEN COMPRA	2512	1063	4020	482640
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		135,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,437
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,563
							Total Comprobante :			135,000	135,000
							Total día			135,000	135,000
4	4309	15/07/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER		MEMORANDUM	124	1050	4026	482600
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		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
4	4310	17/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1156	1063	4027	482641
							215-22-05-002-000-000	AGUA		40,483,750	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,483,750
							Total Comprobante :			40,483,750	40,483,750
							Total día			40,483,750	40,483,750
4	4311	15/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	926	1050	4028	482598
							215-22-05-002-000-000	AGUA		36,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,900
							Total Comprobante :			36,900	36,900
							Total día			36,900	36,900
4	4312	24/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1144	1050	4029	482597
							215-22-05-002-000-000	AGUA		274,250	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			274,250
							Total Comprobante :			274,250	274,250
							Total día			274,250	274,250
4	4313	11/07/2024	065137863-k	Agrupacion Social Cu	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	5873	352711	4030	482592
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4314	15/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2583	1053	4024	482605
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,700,000
					Total Comprobante :			2,700,000		2,700,000
					Total día			2,700,000		2,700,000
4	4315	15/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	ORDEN COMPRA	1855	1053	3937	482604
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,047,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,047,200
					Total Comprobante :			1,047,200		1,047,200
4	4316	18/07/2024	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	281	1065	3932	482685
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,885	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,885
					Total Comprobante :			32,885		32,885
					Total día			1,080,085		1,080,085
4	4317	19/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1199	1069	4165	482709
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			318,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				318,600
					Total Comprobante :			318,600		318,600
					Total día			318,600		318,600
4	4319	05/07/2024	019734724-4	ELIZABETH MAMANI GAR	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 20	MEMORANDUM	3501	1003	3846	482437
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			616,949	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				532,119
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				84,830
					Total Comprobante :			616,949		616,949
					Total día			616,949		616,949
4	4320	01/07/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO,	MEMORANDUM	406	986	3791	482368
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,788,452	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,542,539
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				245,913
					Total Comprobante :			1,788,452		1,788,452
					Total día			1,788,452		1,788,452

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4321	24/07/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	2515	352765	4080	482768
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	4322	11/07/2024	020247442-k	RENZO NATIVIDA CLEME	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	892	1038	3854	482526
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	611,169		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			527,133
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			84,036
						Total Comprobante :			611,169	611,169
						Total día			611,169	611,169
4	4323	09/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		1021	3905	482493
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	78,180		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,180
						Total Comprobante :			78,180	78,180
						Total día			78,180	78,180
4	4324	09/07/2024	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	MEMORANDUM	903	1026	3920	482496
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	709,565		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			590,713
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			97,565
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,287
						Total Comprobante :			709,565	709,565
4	4325	11/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2092	1038	3946	482529
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			734,174	734,174
4	4326	11/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2093	1038	3949	482530
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4327	11/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2095	1038	3950	482532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4328	11/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2095	1038	3951	482533
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4329	11/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2096	1038	3952	482534
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4330	11/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2096	1038	3953	482535
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4331	10/07/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	1036	3955	482516
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		340,346	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			290,070
							214-11-04-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,798
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,478
							Total Comprobante :			340,346	340,346
							Total día			463,391	463,391
4	4332	11/07/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1766	1038	3963	482527
							111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,800,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
							Total día			1,800,000	1,800,000
4	4333	11/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	112	1038	3971	482528
							111-03-01-000-000-000	AGUA		10,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,100
							Total Comprobante :			10,100	10,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4334	12/07/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE	INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3505	1049	3986	19838
							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			310,100	310,100
4	4335	11/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2129	1048	3996	482590
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		270,697	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,697
							Total Comprobante :			270,697	270,697
							Total día			270,697	270,697
4	4336	11/07/2024	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2114	1047	3969	482565
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		49,218	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			49,218
							Total Comprobante :			49,218	49,218
4	4337	11/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE		MEMORANDUM	5708	1045	3990	482560
							215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		17,500,000	
							215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		17,500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,000,000
							Total Comprobante :			35,000,000	35,000,000
4	4338	11/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL		MEMORANDUM	3545	1044	3991	19837
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		20,987	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,987
							Total Comprobante :			20,987	20,987
4	4339	11/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA		ORDEN COMPRA	2573	1046	3992	482561
							215-22-05-004-000-000	CORREO		610,180	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			610,180
							Total Comprobante :			610,180	610,180
4	4340	11/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	2129	1048	3998	482589
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		270,697	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,697
							Total Comprobante :			270,697	270,697

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4341	11/07/2024	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	193	1046	3999	482562
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	4342	11/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2131	1048	4000	482588
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4343	11/07/2024	012835565-0	RICARDO ESCRIBAR PAN	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	5637	1048	4001	482587
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	105,718		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			105,718
						Total Comprobante :			105,718	105,718
4	4344	11/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	915	1046	4002	482563
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
						Total Comprobante :			7,000	7,000
4	4345	11/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	192	1046	4004	482564
						215-22-05-002-000-000	AGUA	14,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,600
						Total Comprobante :			14,600	14,600
4	4346	11/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2130	1048	4006	482585
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4347	11/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2132	1048	4008	482586
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4348	11/07/2024	065200189-0	FUNDACION GARRITA AY	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5822	1048	4012	482583
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4349	11/07/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1481	1048	4014	482584
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	4,223,004		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,223,004
						Total Comprobante :			4,223,004	4,223,004
4	4350	17/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE JUNIO 20	*** NO REGISTRADO EL		20240716	4025	482637
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	66,477,508		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	10,276,325		
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	712,845		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	1,372,939		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,839,617
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	199,375		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			199,375
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	673,750		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			673,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,337,490		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	34,152		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,371,642
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	6,773,689		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	111,306		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			6,884,995
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	12,276,056		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	106,087		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,382,143
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	265,444		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	38,610		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			304,054
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	254,471		
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			254,471
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	2,614,791		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,614,791
						Total Comprobante :			103,524,838	103,524,838
						Total día			145,150,069	145,150,069
4	4351	18/07/2024	008464516-8	RAUL CASTILLO FLORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5792	352736	3967	482659
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	145,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			145,000
Total Comprobante :									145,000	145,000
Total día									145,000	145,000
4	4352	18/07/2024	008574143-8	HAYDEE DE LA CRUZ RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	352726	3980	482649
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
Total Comprobante :									80,000	80,000
4	4353	23/07/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1148	1085	4048	76
						215-31-02-004-003-019	MEJORAMIENTO Y REPARACION ENTORNO, A	17,103,603		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			17,103,603
Total Comprobante :									17,103,603	17,103,603
Total día									17,183,603	17,183,603
4	4354	23/07/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1147	1085	4047	76
						215-31-02-004-003-019	MEJORAMIENTO Y REPARACION ENTORNO, A	6,095,000		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			6,095,000
Total Comprobante :									6,095,000	6,095,000
4	4355	18/07/2024	008839180-2	NEIRA OPAZO SANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	352731	3976	482654
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									6,395,000	6,395,000
4	4356	19/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2225	1070	4134	482732
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
Total día									24,609	24,609
4	4357	19/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2224	1070	4133	482731
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,522		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,522
Total Comprobante :									61,522	61,522
4	4358	19/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2223	1070	4132	482730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4359	19/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2222	1070	4131	482729
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4360	19/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2221	1070	4130	482728
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4361	19/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2220	1070	4129	482727
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4362	18/07/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICI	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-01-001-999-000	*** NO REGISTRADO EL		1068	4128	482702
							215-21-01-002-002-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,970,706	
							215-21-01-003-001-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		19,928	
							215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI		994,346	
							215-21-01-004-005-000	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI		351,981	
							111-03-01-000-000-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		370,654	
							214-10-02-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,098,293
							214-10-01-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			69,504
							214-11-02-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			19,729
							214-10-05-000-000-000	IMPUESTO UNICO			500,161
							APORTE PATRONAL				19,928
							Total Comprobante :			3,707,615	3,707,615
							Total día			3,867,573	3,867,573
4	4363	19/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2220	1070	4127	482726
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4364	19/07/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			352752	4126	482707
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,233,821	
							ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			73,782,754	
							ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			23,099,327	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,685,480	
							ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			49,271,771	
							ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			14,291,848	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				132,820,767
							FONDO PENSION (AFP)				9,849,606
							FONDO SALUD (ISAPRE)				798,281
							IPS (FONASA)				4,358,880
							IMPUESTO UNICO				12,618,166
							APORTE PATRONAL				2,919,301
							Total Comprobante :		163,365,001		163,365,001
4	4365	19/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		2219	1070	4125	482725
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4366	19/07/2024	011111111-1	TALENTO DE BARRIO SA	PREMIOS DE LA ACTIVIDAD DENOMI	DECRETO ALCALDICIO		6021	20240721	4124	482710
							PREMIOS Y OTROS			225,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				225,000
							Total Comprobante :			225,000	225,000
4	4367	19/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		2218	1070	4123	482724
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4368	19/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		2217	1070	4119	482723
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4369	19/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		2217	1070	4118	482722
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4370	19/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2216	1070	4117	482721
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	147,653			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,653
Total Comprobante :										147,653	147,653
4	4371	19/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2216	1070	4116	482720
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	147,653			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,653
Total Comprobante :										147,653	147,653
4	4372	18/07/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTORGUESE POR UNICA VEZ, FONDO	114-03-01-120-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6193	352728	4115	482651
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR	850,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			850,000
Total Comprobante :										850,000	850,000
Total día										164,833,743	164,833,743
4	4373	19/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	949	1070	4114	482719
							ELECTRICIDAD	79,800			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			79,800
Total Comprobante :										79,800	79,800
Total día										79,800	79,800
4	4374	19/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	955	1070	4113	482717
							AGUA	1,061,200			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,200
Total Comprobante :										1,061,200	1,061,200
4	4375	19/07/2024	008516432-5	MARCELO ASTETE GONZA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6104	1070	4111	482716
							DEVOLUCIONES	500,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
4	4376	19/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	45	1070	4107	482718
							SAP (19561971)	152,854,815			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			152,854,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								152,854,815		152,854,815
4	4377	18/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1170	1066	4086	482697
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16,212,419		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,212,419
Total Comprobante :								16,212,419		16,212,419
Total día								170,628,434		170,628,434
4	4378	25/07/2024	006093429-0	SONIA DEL CARMEN CAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6070	352784	4148	482787
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	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
4	4379	25/07/2024	016593643-4	CAMILO JESUS GORIGOI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560	352768	4097	482771
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
4	4380	18/07/2024	011466589-4	CRISTINA MALLA GARAT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5747	352732	3975	482655
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000
Total Comprobante :								350,000		350,000
Total día								550,000		550,000
4	4381	18/07/2024	010008378-7	CECILIA ECHIBURU GOD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5747	352740	3972	482663
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
4	4382	22/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION DE MEDIA	ORDEN COMPRA	2566	1072	4064	482736
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	499,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,800
Total Comprobante :								499,800		499,800
Total día								799,800		799,800
4	4383	22/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL-NACI	ORDEN COMPRA	2581	1072	4066	482737
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	900,000		

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 12/08/2024	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 200	
LIBRO DIARIO											
MUNICIPAL											
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024											
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				900,000	
Total Comprobante :									900,000	900,000	
4	4384	22/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION DE MEDIA	ORDEN COMPRA	2475	1072	4063	482735	
					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	
4	4385	15/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE PRODUCCION PARA AC	MEMORANDUM	1740	1053	3919	482603	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,033,358		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,402,438		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,435,796	
Total Comprobante :									9,435,796	9,435,796	
Total día									10,502,396	10,502,396	
4	4386	26/07/2024	012581399-2	AGUIRRE SALVATIERRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560	352787	4096	482844	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000	
Total día									300,000	300,000	
4	4387	25/07/2024	007679401-4	ALEJANDRO LUIS CACER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560	352766	4099	482769	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			220,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				220,000	
Total Comprobante :									220,000	220,000	
Total día									220,000	220,000	
4	4388	25/07/2024	021648456-8	VILLCA MARCA FELISA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560	352770	4095	482773	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000	
4	4389	25/07/2024	072646200-3	ASOC. DE FUNCIONARIO	ASISTENCIA A SEMINARIO DENOMIN	ORDEN COMPRA	3455	1092	1673	482843	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			200,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
4	4390	25/07/2024	006808682-5	Gabriela del Carmen	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5560	352767	4098	482770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4391	31/07/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR LOS QUE SE DEST		DECRETO ALCALDICIO	6373	352772	4262	482775
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	900,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
							Total Comprobante :		900,000		900,000
							Total día		1,700,000		1,700,000
4	4392	25/07/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR		MEMORANDUM	48	1089	4231	482831
							215-22-08-999-000-000	OTROS	53,645		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,645
							Total Comprobante :		53,645		53,645
							Total día		53,645		53,645
4	4393	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1197	1083	4207	482758
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,002		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,002
							Total Comprobante :		8,002		8,002
							Total día		8,002		8,002
4	4394	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1193	1083	4206	482757
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300
							Total Comprobante :		1,300		1,300
4	4395	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1200	1081	4204	482755
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	346,751		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			346,751
							Total Comprobante :		346,751		346,751
4	4396	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1202	1083	4203	482759
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	130,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,900
							Total Comprobante :		130,900		130,900
4	4397	23/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	3715	1082	4200	1668

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		122,150	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			122,150
							Total Comprobante :			122,150	122,150
4	4398	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3714	1082	4197	1667	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		56,700	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			56,700
							Total Comprobante :			56,700	56,700
4	4399	23/07/2024	077784000-2	SOC COMERCIAL ALLEND	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	6246	1080	4195	482753	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,489,094	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,489,094
							Total Comprobante :			1,489,094	1,489,094
4	4400	23/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	47	1083	4193	482760	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		684,012	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			684,012
							Total Comprobante :			684,012	684,012
4	4401	22/07/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	MEMORANDUM	1078	1079	4205	730	
							114-05-06-007-000-000	BARRIO PRIORITARIO 2022		28,796,141	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			28,796,141
							Total Comprobante :			28,796,141	28,796,141
							Total día			31,627,048	31,627,048
4	4402	23/07/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	936	1084	4191	482761	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		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
4	4403	18/07/2024	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2388	1067	4023	75	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		695,652	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			95,652
							Total Comprobante :			695,652	695,652
							Total día			695,652	695,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4404	25/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	ORDEN COMPRA	2232	1086	4051	482803
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,654,586		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,654,586
Total Comprobante :								9,654,586		9,654,586
Total día								9,654,586		9,654,586
4	4405	25/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	2563	1086	4168	482793
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,093,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,093,600
Total Comprobante :								4,093,600		4,093,600
4	4406	25/07/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	2331	1086	4140	482789
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,614,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,614,600
Total Comprobante :								2,614,600		2,614,600
4	4407	25/07/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	2522	1086	4181	482796
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	297,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			297,620
Total Comprobante :								297,620		297,620
4	4408	25/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1166	1086	4167	482792
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,070,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,070,600
Total Comprobante :								2,070,600		2,070,600
4	4409	25/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	2420	1086	4046	482801
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
Total Comprobante :								595,000		595,000
4	4410	25/07/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	2609	1086	4166	482791
						215-22-04-999-000-000	OTROS	186,235		
						215-22-05-002-000-000	AGUA	583,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			769,335
Total Comprobante :								769,335		769,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4411	25/07/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SI	ORDEN COMPRA	2602	1086	4175	482795
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			447,173	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				447,173
					Total Comprobante :				447,173	447,173
4	4412	25/07/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	2255	1086	4041	482799
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			371,280	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			565,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				936,530
					Total Comprobante :				936,530	936,530
4	4413	25/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS PARA MEJ	ORDEN COMPRA	2549	1086	4079	482805
					215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.			190,352	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				190,352
					Total Comprobante :				190,352	190,352
4	4414	25/07/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	2086	1086	4085	482807
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			21,420,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				21,420,000
					Total Comprobante :				21,420,000	21,420,000
4	4415	25/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	2422	1086	4045	482800
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
					Total Comprobante :				595,000	595,000
4	4416	25/07/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	2525	1086	4184	482798
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			606,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				606,900
					Total Comprobante :				606,900	606,900
4	4417	25/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	2501	1086	4083	482806
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			928,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				928,200
					Total Comprobante :				928,200	928,200
4	4418	25/07/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	2587	1086	4161	482790
					215-22-09-999-000-000	OTROS			87,149,210	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			87,149,210
Total Comprobante :								87,149,210	87,149,210	
4	4419	25/07/2024	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	2513	1087	4010	482811
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :								600,000	600,000	
4	4420	25/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 02 LONAS DE RIN	ORDEN COMPRA	2676	1086	4138	482788
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,832,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,832,600
Total Comprobante :								1,832,600	1,832,600	
4	4421	25/07/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	2514	1086	4182	482797
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :								600,000	600,000	
4	4422	25/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA L	ORDEN COMPRA	2497	1086	4170	482794
						215-22-09-999-000-000	OTROS	74,375		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			74,375
Total Comprobante :								74,375	74,375	
4	4423	25/07/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE	ORDEN COMPRA	2373	1087	4003	482813
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,725,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,725,000
Total Comprobante :								1,725,000	1,725,000	
4	4424	25/07/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1596	1087	4018	482814
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	2,589,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,589,400
Total Comprobante :								2,589,400	2,589,400	
4	4425	25/07/2024	007006779-k	BLANCA DALIA CONTRER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6068	1087	4109	482829
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
Total Comprobante :								250,000	250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4426	25/07/2024	022770734-8	DELIA ZUÑIGA VARGAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5800	1087	4058	482827
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	50,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	4427	25/07/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA	ORDEN COMPRA	2087	1087	4087	482808
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	17,850,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,850,000
						Total Comprobante :			17,850,000	17,850,000
4	4428	25/07/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	ADQUISICION DE RESPUESTOS DE C	ORDEN COMPRA	2240	1087	4037	482816
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	946,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			946,050
						Total Comprobante :			946,050	946,050
4	4429	25/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2324	1087	3997	482812
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,892,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,892,100
						Total Comprobante :			1,892,100	1,892,100
4	4430	25/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2510	1087	4038	482817
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,356,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,356,600
						Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
4	4431	25/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	2623	1087	4094	482809
						215-22-09-999-000-000	OTROS	1,061,575		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,575
						Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
4	4432	25/07/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ORDENES DE INGR	ORDEN COMPRA	2359	1087	4021	482815
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,523,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,523,200
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200
4	4433	25/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	2330	1087	4039	482830
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	4,176,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,176,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,176,900	4,176,900
4	4434	25/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	2353	1087	3869	482810
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	782,782		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			782,782
						Total Comprobante :			782,782	782,782
4	4435	25/07/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	MEMORANDUM	306	1088	4016	19857
						114-05-02-002-058-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D	3,878,137		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,878,137
						Total Comprobante :			3,878,137	3,878,137
4	4436	25/07/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA	MEMORANDUM	362	1088	4015	19856
						114-05-02-002-060-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT	37,027,239		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			37,027,239
						Total Comprobante :			37,027,239	37,027,239
4	4437	25/07/2024	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICION DE PROYECTOR Y EST	MEMORANDUM	3576	1088	3987	19855
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	833,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	4438	25/07/2024	010879034-2	JUAN EDUARDO ASTUDIL	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	MEMORANDUM	368	1088	4019	19858
						114-05-02-002-059-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE	31,556,070		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			31,556,070
						Total Comprobante :			31,556,070	31,556,070
4	4439	25/07/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 3 PROYECTO ´	MEMORANDUM	404	1088	4177	19854
						114-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP	32,231,459		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			32,231,459
						Total Comprobante :			32,231,459	32,231,459
4	4440	25/07/2024	009466815-8	RAUL EDUARDO GONZALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6070	352780	4150	482783
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4441	25/07/2024	004131787-6	GUILLERMINA BUSTAMAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6070	352782	4152	482785

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4442	30/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	6320	352798	4390	482951
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
						Total día		265,982,940		265,982,940
4	4443	26/07/2024	076162492-k	YPF CHILE	ADQUISICION DE 1000 LITROS DE	ORDEN COMPRA	1854	1094	4108	482853
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		1,094,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,094,800
						Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
						Total día		1,094,800		1,094,800
4	4444	25/07/2024	007063931-9	LAURA DEL CARMEN GON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6069	352773	4142	482776
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		220,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,000
						Total Comprobante :			220,000	220,000
						Total día		220,000		220,000
4	4445	26/07/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 60 PLACA PATANT	ORDEN COMPRA	510	1093	4093	482847
						215-22-04-999-000-000	OTROS		1,195,950	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		773,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,969,450
						Total Comprobante :			1,969,450	1,969,450
						Total día		1,969,450		1,969,450
4	4446	26/07/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	2294	1093	4101	482849
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		5,537,541	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,537,541
						Total Comprobante :			5,537,541	5,537,541
4	4447	26/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1064	1093	4137	482851
						215-22-04-999-000-000	OTROS		82,628	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,628
						Total Comprobante :			82,628	82,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4448	26/07/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION DE REPUESTO PARA I	ORDEN COMPRA	1071	1093	4135	482850
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			148,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				148,750
					Total Comprobante :				148,750	148,750
4	4449	26/07/2024	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE 03 NOTEBOOK Y 0	ORDEN COMPRA	1806	1093	4088	482846
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,954,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,954,500
					Total Comprobante :				1,954,500	1,954,500
4	4450	25/07/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	2521	1086	4050	482802
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			499,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				499,800
					Total Comprobante :				499,800	499,800
					Total día				8,223,219	8,223,219
4	4451	25/07/2024	007215583-1	LIDIA ISOLINA ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5744	1087	4073	482828
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	4452	25/07/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	2616	1086	4076	482804
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,219,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,219,220
					Total Comprobante :				4,219,220	4,219,220
4	4453	26/07/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y M	ORDEN COMPRA	1965	1093	4100	482848
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			988,998	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			350,717	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,339,715
					Total Comprobante :				1,339,715	1,339,715
					Total día				5,858,935	5,858,935
4	4454	19/07/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	2617	1071	4084	482733
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,332,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,332,000
					Total Comprobante :				3,332,000	3,332,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,332,000	3,332,000
4	4455	17/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1287	1063	4075	482643
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,230,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,230,700
						Total Comprobante :			1,230,700	1,230,700
						Total día			1,230,700	1,230,700
4	4456	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1117	1060	4068	482628
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,400
						Total Comprobante :			3,400	3,400
						Total día			3,400	3,400
4	4457	18/07/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2274	1066	4069	482699
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	417,390		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			360,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			57,390
						Total Comprobante :			417,390	417,390
						Total día			417,390	417,390
4	4458	18/07/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2370	1066	4070	482698
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	405,797		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			55,797
						Total Comprobante :			405,797	405,797
4	4459	17/07/2024	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	943	1064	4072	482644
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	649,275		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			540,521
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			89,275
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,479
						Total Comprobante :			649,275	649,275
						Total día			1,055,072	1,055,072
4	4460	18/07/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2312	1066	4067	482700
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	289,854		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		39,854	
							Total Comprobante :		289,854	289,854	
							Total día		289,854	289,854	
4	4461	17/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1167	1063	4065	482642
							AGUA	493,650			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		493,650	
							Total Comprobante :		493,650	493,650	
							Total día		493,650	493,650	
4	4462	15/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2174	1061	4060	482634
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609	
							Total día		24,609	24,609	
4	4463	18/07/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	114-03-01-120-000-000	DECRETO ALCALDICIO	5954	352724	4061	482647
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR	980,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		980,000	
							Total Comprobante :		980,000	980,000	
							Total día		980,000	980,000	
4	4464	15/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	2164	1061	4053	482629
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609	
							Total día		24,609	24,609	
4	4465	15/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2165	1061	4054	482630
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609	
							Total día		24,609	24,609	
4	4466	15/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2166	1061	4055	482631
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4467	15/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2167	1061	4056	482632
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
4	4468	12/07/2024	009281941-8	JOSE DEL CARMEN SORI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5994	1054	4057	482607
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
					Total día				373,827	373,827
4	4469	15/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	2175	1061	4059	482633
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,522	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,522
					Total Comprobante :				61,522	61,522
					Total día				61,522	61,522
4	4470	12/07/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	757	352714	4052	482595
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			113,050	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			849,540	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				962,590
					Total Comprobante :				962,590	962,590
					Total día				962,590	962,590
4	4471	12/07/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	5971	352713	4033	482594
					114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
4	4472	12/07/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR RENOVABLE DESTI	DECRETO ALCALDICIO	5996	5174	4034	19839
					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	4473	19/07/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	780	352753	4082	482708
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			941,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			29,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				970,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								970,000		970,000
Total día								2,420,000		2,420,000
4	4474	15/07/2024	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	DECRETO ALCALDICIO	5764	1052	4042	158
						114-05-13-008-000-000	PGO - BARRIO ALIANZA-SANTA CATALINA 1	40,000,000		
						111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			40,000,000
Total Comprobante :								40,000,000		40,000,000
Total día								40,000,000		40,000,000
4	4475	15/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	ORDEN COMPRA	2595	1050	4043	482596
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	440,219		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			440,219
Total Comprobante :								440,219		440,219
4	4476	15/07/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2272	1055	4036	482619
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	324,636		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,260
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,636
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,740
Total Comprobante :								324,636		324,636
4	4477	15/07/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2270	1055	4031	482617
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	160,921		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,127
Total Comprobante :								160,921		160,921
4	4478	15/07/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	2276	1055	4032	482618
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	321,842		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			277,588
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,254
Total Comprobante :								321,842		321,842
4	4479	22/07/2024	071540100-2	UNIVERSIDAD NACIONAL	ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO	ORDEN COMPRA	1586	1078	4071	482752
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,853,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,853,900
Total Comprobante :								2,853,900		2,853,900
Total día								4,101,518		4,101,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4480	23/07/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	5189	1080	4089	482753
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	503,000		503,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			503,000
Total Comprobante :								503,000		503,000
Total día								503,000		503,000
4	4481	23/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2197	1080	4090	482753
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	4482	23/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2198	1080	4091	482753
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	4483	23/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2198	1080	4092	482753
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	4484	22/07/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1169	1073	4103	482739
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,572,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			47,572,300
Total Comprobante :								47,572,300		47,572,300
Total día								47,646,127		47,646,127
4	4485	25/07/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	2504	1091	4062	482833
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,878,328		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,878,328
Total Comprobante :								7,878,328		7,878,328
Total día								7,878,328		7,878,328
4	4486	11/07/2024	005436313-3	YOCONDA BRICEÑO CUBI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	555724	352691	3799	482524
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			200,000	200,000
4	4488	30/07/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	2265	1123	4219	482918
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	343,910		
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	571,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			915,110
						Total Comprobante :			915,110	915,110
						Total día			915,110	915,110
4	4489	30/07/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	336	1122	4158	19872
						114-05-02-002-070-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V	30,820,839		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			30,820,839
						Total Comprobante :			30,820,839	30,820,839
4	4490	30/07/2024	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	1942	1123	4192	482924
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	23,633,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,633,400
						Total Comprobante :			23,633,400	23,633,400
4	4491	30/07/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE 02 IMPRESORA LA	ORDEN COMPRA	2571	1123	4214	482920
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	740,299		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			740,299
						Total Comprobante :			740,299	740,299
4	4492	30/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS	ORDEN COMPRA	2295	1123	4215	482919
						215-22-08-999-000-000	OTROS	523,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			523,600
						Total Comprobante :			523,600	523,600
4	4493	30/07/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	2508	1123	4194	482925
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,998,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,998,000
						Total Comprobante :			4,998,000	4,998,000
4	4494	30/07/2024	078788780-5	COMERCIAL SAUBER LIM	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	2463	1123	4202	482928
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	665,572		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			665,572
						Total Comprobante :			665,572	665,572

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4495	30/07/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 08 LICENCIAS OF	ORDEN COMPRA	1448	1123	4199	482926
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			149,902	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				149,902
					Total Comprobante :				149,902	149,902
4	4496	30/07/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2228	1123	4201	482927
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,230,483	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,230,483
					Total Comprobante :				1,230,483	1,230,483
4	4497	30/07/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	403	1125	4196	731
					114-05-06-008-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,845,913	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,845,913
					Total Comprobante :				1,845,913	1,845,913
4	4498	25/07/2024	011505198-9	SHIRLEY ZUÑIGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6070	352781	4151	482784
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
					Total día				64,908,008	64,908,008
4	4499	26/07/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR DESTINADOS A LA	DECRETO ALCALDICIO	6283	352788	4253	482980
					114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			980,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				980,000
					Total Comprobante :				980,000	980,000
					Total día				980,000	980,000
4	4500	25/07/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	803	352785	4236	482841
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			74,700	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			432,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				506,700
					Total Comprobante :				506,700	506,700
					Total día				506,700	506,700
4	4501	23/07/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTORGUESE FONDO RENOVABLE DEST	DECRETO ALCALDICIO	6223	352758	4198	482754
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	4504	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1207	1091	4227	482836
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		17,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,600
Total Comprobante :								17,600		17,600
Total día								17,600		17,600
4	4505	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1210	1091	4228	482835
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		639,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			639,100
Total Comprobante :								639,100		639,100
Total día								639,100		639,100
4	4506	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1206	1091	4226	482837
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		51,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,500
Total Comprobante :								51,500		51,500
Total día								51,500		51,500
4	4507	25/07/2024	012747349-8	JOSE ALEJANDRO GARCI	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	MEMORANDUM	976	1087	4223	482821
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		561,159	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			484,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			77,159
Total Comprobante :								561,159		561,159
4	4508	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1198	1087	4222	482822
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		400,648	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			400,648
Total Comprobante :								400,648		400,648
4	4509	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1194	1087	4221	482823
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,000
Total Comprobante :								2,000		2,000
4	4510	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	207	1087	4209	482818

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	179,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			179,200
							Total Comprobante :		179,200		179,200
							Total día		1,143,007		1,143,007
4	4511	25/07/2024	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2280	1087	4208	482819
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123,045	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			123,045
							Total Comprobante :		123,045		123,045
							Total día		123,045		123,045
4	4512	02/07/2024	002980075-8	EDITH OLIVARES ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	5299	352658	3579	482381
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
4	4513	25/07/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	2239	1091	4190	482834
							DEUDA FLOTANTE			525,043	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		473,858	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			998,901
							Total Comprobante :		998,901		998,901
							Total día		998,901		998,901
4	4514	25/07/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-08-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	593824	1087	4216	482820
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			231,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			231,900
							Total Comprobante :		231,900		231,900
4	4515	11/07/2024	009782554-8	DAVID ERNESTO PEIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	5557	352692	3800	482525
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		531,900		531,900
4	4516	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1315	1091	4230	482838
							ELECTRICIDAD			63,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			63,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								63,100	63,100	
Total día								63,100	63,100	
4	4517	29/07/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	3797	1098	4254	19860
						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	
4	4518	26/07/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	3818	1097	4263	482857
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
Total Comprobante :								24,990	24,990	
Total día								24,990	24,990	
4	4519	25/07/2024	011111111-1	CAMPEONATO DE VOLEIB	PRESTACION DE SERVICIOS PARA L	DECRETO ALCALDICIO	2918	1090	4250	482832
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,170,434		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,848,487
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			298,434
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			23,513
Total Comprobante :								2,170,434	2,170,434	
Total día								2,170,434	2,170,434	
4	4520	25/07/2024	018264542-7	YOVANI LLANOS FUENZA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2309	1091	4247	482839
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	639,829		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			639,829
Total Comprobante :								639,829	639,829	
4	4521	25/07/2024	015687082-k	KARINA DEL ROSARIO R	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	3523	1091	4245	482840
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	672,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			559,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			92,400
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,160
Total Comprobante :								672,000	672,000	
4	4522	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1218	1087	4238	482825
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	89,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			89,000	89,000
4	4523	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1223	1087	4237	482826
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	70,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,700
						Total Comprobante :			70,700	70,700
4	4524	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE	MEMORANDUM	3788	1087	4235	482824
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	103,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			103,500
						Total Comprobante :			103,500	103,500
4	4525	01/07/2024	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024, PR	MEMORANDUM	388	979	3712	728
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,515,250		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,306,903
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			208,347
						Total Comprobante :			1,515,250	1,515,250
						Total día			3,090,279	3,090,279
4	4526	01/07/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	3447	987	3795	482369
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,385,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,170,637
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			190,440
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			23,943
						Total Comprobante :			1,385,020	1,385,020
4	4527	02/07/2024	008799741-3	INES TRUJILLO ARANCI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5300	352650	3567	482373
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			1,685,020	1,685,020
4	4528	02/07/2024	006343362-4	JOSEFINA INES AVALOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5299	352659	3578	482382
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4535	17/07/2024	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 200.	MEMORANDUM	1783	1062	3958	482636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1,807,581		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,807,581
							Total Comprobante :		1,807,581		1,807,581
							Total día		2,107,581		2,107,581
4	4549	08/07/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	MEMORANDUM	875	1010	3847	482469	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	4,507,823		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,870,609
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			619,823
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
							Total Comprobante :		4,507,823		4,507,823
							Total día		4,507,823		4,507,823
4	4550	08/07/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	174	1011	3863	482471	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	3,014,544		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,554,828
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			414,496
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,220
							Total Comprobante :		3,014,544		3,014,544
4	4551	09/07/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	83	1028	3956	482505	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,586,473		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,093,334
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			493,139
							Total Comprobante :		3,586,473		3,586,473
							Total día		6,601,017		6,601,017
4	4552	09/07/2024	012832363-5	VICTOR MANUEL LEA RO	PAGO HONORARIO MAYO 2024, SERV	MEMORANDUM	82	1029	3954	482506	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	177,653		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			153,226
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			24,427
							Total Comprobante :		177,653		177,653
4	4553	10/07/2024	065232602-1	Centro Cultural More	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5900	352689	3966	482515	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		677,653		677,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4557	12/07/2024	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	747	352715	4049	482606
							215-22-08-999-000-000	OTROS		107,100	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		151,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			258,400
							Total Comprobante :			258,400	258,400
							Total día			258,400	258,400
4	4558	22/07/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	792	352757	4153	482738
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		236,440	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		369,550	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			605,990
							Total Comprobante :			605,990	605,990
							Total día			605,990	605,990
4	4559	22/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVE		MEMORANDUM	1789	1072	4040	482734
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		523,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			523,600
							Total Comprobante :			523,600	523,600
4	4560	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	241	1074	4162	482740
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		954,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			954,900
							Total Comprobante :			954,900	954,900
4	4561	22/07/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	AUTORICESE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	2275	1075	4179	482741
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		164,824	
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR		100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			264,824
							Total Comprobante :			264,824	264,824
4	4562	22/07/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		1076	4122	482742
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		2,793,023	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,793,023
							Total Comprobante :			2,793,023	2,793,023
4	4563	22/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO DE INTERESES POR MORA DEL		MEMORANDUM	88	1077	4157	482743
							215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		41,952	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			41,952
Total Comprobante :									41,952	41,952
4	4564	22/07/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	948	1077	4139	482744
						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
4	4565	22/07/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1192	1077	4176	482745
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900
Total Comprobante :									900	900
4	4566	22/07/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1190	1077	4174	482746
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		5,555,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,555,200
Total Comprobante :									5,555,200	5,555,200
4	4567	22/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1305	1077	4173	482747
						215-22-05-002-000-000	AGUA		16,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,800
Total Comprobante :									16,800	16,800
4	4568	22/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1186	1077	4171	482748
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,076,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,076,400
Total Comprobante :									1,076,400	1,076,400
4	4569	22/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	87	1077	4169	482749
						215-22-05-002-000-000	AGUA		39,148	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,148
Total Comprobante :									39,148	39,148
4	4570	22/07/2024	006674864-2	MIGUEL FUENTES MUÑOZ	REGULARICESE Y AUTORIZASE LA C	DECRETO PER.	2245	1077	4164	482750
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		578,307	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			578,307
Total Comprobante :									578,307	578,307

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4571	22/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2243	1077	4159	482751
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4572	23/07/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		352762	4121	482765
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	25,662,695		
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,702,695
						Total Comprobante :			25,702,695	25,702,695
						Total día			38,572,358	38,572,358
4	4573	23/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO	MEMORANDUM	206	1081	4172	482756
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,588		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,588
						Total Comprobante :			30,588	30,588
4	4574	25/07/2024	007772194-0	GLORIA URREA MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6069	352771	4141	482774
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			330,588	330,588
4	4575	25/07/2024	007182158-7	ANTONIETA SOLEDAD DE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6069	352774	4143	482777
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4576	25/07/2024	017797959-7	NATHALIE STEPHANIE P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6069	352775	4144	482778
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4577	25/07/2024	004396207-8	AMELIA GUAJARDO SIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6070	352776	4145	482779
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4578	25/07/2024	024480626-0	DELIA FLORES COLQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6070	352777	4146	482780
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	4579	25/07/2024	016773142-2	JEANNETTE TAPIA GUZM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6070	352778	4147	482781
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4580	25/07/2024	014776907-5	JACKELYN CASTILLO LE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6070	352779	4149	482782
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4581	25/07/2024	009290756-2	ALFONSO CRUZ ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6067	352783	4160	482786
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	46,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			46,000
						Total Comprobante :			46,000	46,000
4	4582	25/07/2024	016019450-2	ROXANA AGUILERA CAMP	PAGO MOVILIZACION DE ALUMNO EN	DECRETO ALCALDICIO	4074	352786	4232	482842
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	18,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,000
						Total Comprobante :			18,000	18,000
4	4583	26/07/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	6345	352791	4288	482860
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			2,694,000	2,694,000
4	4584	26/07/2024	065143089-5	CENTRO CULTURAL GITA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6189	1093	4224	482845
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4585	26/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	388	1095	4257	482854
						215-22-05-002-000-000	AGUA	9,050		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,050
Total Comprobante :										9,050	9,050
4	4586	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	389	1095	4256	482855
							ELECTRICIDAD	89,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,000
Total Comprobante :										89,000	89,000
4	4587	26/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	3817	1095	4266	482856
							AGUA	14,550			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,550
Total Comprobante :										14,550	14,550
4	4588	26/07/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	3798	1096	4255	19859
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	300,000			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			300,000
Total Comprobante :										300,000	300,000
4	4589	30/07/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, SE	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	3844	352794	4298	482909
							SERVICIOS COMUNITARIOS	43,736,554			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,609,700
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,013,776
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			113,078
Total Comprobante :										43,736,554	43,736,554
Total día										44,649,154	44,649,154
4	4590	30/07/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR RENOVABLE DESTI	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6440	352795	4400	482916
							GASTOS MENORES	980,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
Total Comprobante :										980,000	980,000
4	4591	30/07/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR LOS QUE SE DEST	114-03-01-139-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6436	352796	4359	482932
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO	989,505			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			989,505
Total Comprobante :										989,505	989,505
4	4592	30/07/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR DESTINADO PARA	114-03-01-108-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6446	352797	4344	482933
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	500,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
4	4593	30/07/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES JULIO 2024 FUN	*** NO REGISTRADO EL		352799	4443	482952
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	206,699,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,052,799
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			21,302,319
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,218,414
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			12,348,912
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			583,404
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			4,443,120
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,081,725
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			668,307
Total Comprobante :									206,699,000	206,699,000
4	4594	30/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION D	DECRETO ALCALDICIO	6122	352800	4402	482953
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	67,270		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	383,214		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,484
Total Comprobante :									450,484	450,484
4	4595	30/07/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1116	4315	482907
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	176,011		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			176,011
Total Comprobante :									176,011	176,011
4	4596	30/07/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1116	4316	482908
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	529,669		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			529,669
Total Comprobante :									529,669	529,669
4	4597	30/07/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	998	1118	4312	482910
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	16,562,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,224,593
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,277,335
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			60,522
Total Comprobante :									16,562,450	16,562,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4598	30/07/2024	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM		1221	1119	4341	482911
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				207,246
							Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
4	4599	30/07/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	DECRETO ALCALDICIO		9834	1119	4272	482912
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,367,151	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,041,668
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				325,483
							Total Comprobante :			2,367,151	2,367,151
4	4600	30/07/2024	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	DECRETO ALCALDICIO		9836	1119	4286	482913
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,500
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	4601	30/07/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM		1224	1119	4342	482914
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				207,246
							Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
4	4602	30/07/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM		1118	1120	4340	81
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				191,304
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	4603	30/07/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA		2746	1120	4353	82
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				286,957
							Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
4	4604	30/07/2024	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA		2749	1120	4352	83
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
							Total Comprobante :		2,086,957		2,086,957
4	4605	30/07/2024	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2751	1120	4351		84
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
							Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072
4	4606	30/07/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2747	1120	4350		85
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
							Total Comprobante :		1,855,072		1,855,072
4	4607	30/07/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2761	1120	4349		86
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,942,029		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,675,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			267,029
							Total Comprobante :		1,942,029		1,942,029
4	4608	30/07/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2750	1120	4348		87
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,028,986		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,750,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			278,986
							Total Comprobante :		2,028,986		2,028,986
4	4609	30/07/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2752	1120	4347		88
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
4	4610	30/07/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	1121	4317		482915
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	41,932,280		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,166,589
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,765,691

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			41,932,280	41,932,280
4	4611	30/07/2024	016593138-6	WILLIAMS OPAZO ESTAY	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	1111	1122	4260	19871
						114-05-02-002-049-000	IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES	1,739,130		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
4	4612	30/07/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	MEMORANDUM	1063	1123	4213	482921
						215-22-09-999-000-000	OTROS	148,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			148,750
						Total Comprobante :			148,750	148,750
4	4613	30/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	MEMORANDUM	133	1123	4212	482922
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	617,758		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			617,758
						Total Comprobante :			617,758	617,758
4	4614	30/07/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	MEMORANDUM	80	1123	4022	482923
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	307,406		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			307,406
						Total Comprobante :			307,406	307,406
4	4615	30/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1252	1123	4354	482929
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800
						Total Comprobante :			1,800	1,800
4	4616	30/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1254	1123	4355	482930
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900
						Total Comprobante :			900	900
4	4617	30/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3885	1123	4356	482931
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	87,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			87,600
						Total Comprobante :			87,600	87,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4618	30/07/2024	077093633-0	ETNICA ARQUITECTOS S	SERVICIOS DE FABRICACION DE MA	MEMORANDUM	1065	1124	4249	89
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,102,334		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			2,102,334
						Total Comprobante :		2,102,334		2,102,334
4	4619	30/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2364	1126	4396	482934
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4620	30/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2365	1126	4397	482935
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4621	30/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2365	1126	4398	482936
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4622	30/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2364	1126	4395	482937
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4623	30/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2363	1126	4394	482938
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4624	30/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2363	1126	4393	482939
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4625	30/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2362	1126	4391	482940
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	4626	30/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	297	1126	4386	482941
						215-22-08-999-000-000	OTROS	4,432,055		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,432,055
Total Comprobante :								4,432,055		4,432,055
4	4627	30/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	298	1126	4385	482942
						215-22-08-999-000-000	OTROS	28,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,609
Total Comprobante :								28,609		28,609
4	4628	30/07/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1126	4366	482943
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,042,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,023,544
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,069
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,541
Total Comprobante :								1,042,154		1,042,154
4	4629	30/07/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1126	4361	482944
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,042,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,023,544
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,069
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,541
Total Comprobante :								1,042,154		1,042,154
4	4630	30/07/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1126	4362	482945
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,042,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,023,544
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,069
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,541
Total Comprobante :								1,042,154		1,042,154
4	4631	30/07/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1126	4363	482946
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,042,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,023,544
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,069
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,541

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,042,154	1,042,154
4	4632	30/07/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1126	4364	482947
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,042,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,023,544
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,069
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,541
						Total Comprobante :			1,042,154	1,042,154
4	4633	30/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1256	1126	4358	482948
						215-22-05-002-000-000	AGUA	367,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			367,400
						Total Comprobante :			367,400	367,400
4	4634	30/07/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	1019	1127	4376	482949
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	635,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			548,386
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			87,424
						Total Comprobante :			635,810	635,810
4	4635	30/07/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	6417	1128	4360	19873
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	418,417		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			418,417
						Total Comprobante :			418,417	418,417
4	4636	30/07/2024	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3841	1128	4383	19874
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,278,481		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,827,689
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			450,792
						Total Comprobante :			3,278,481	3,278,481
4	4637	30/07/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1129	4365	482950
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,042,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,023,544
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,069
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,541
						Total Comprobante :			1,042,154	1,042,154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4638	30/07/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2743	1130	4381	90
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,572,697		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,356,451
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			216,246
						Total Comprobante :		1,572,697	1,572,697	
4	4639	30/07/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES JULIO	*** NO REGISTRADO EL		1131	4447	482954
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	6,581,210		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			666,379
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			211,741
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			211,741
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			105,997
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			531,470
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,853,882
						Total Comprobante :		6,581,210	6,581,210	
4	4640	30/07/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		1132	4448	482955
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	24,607,325		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,649,446
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			593,448
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,092,952
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			201,488
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,463,507
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,346,862
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			157,689
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,101,933
						Total Comprobante :		24,607,325	24,607,325	
4	4641	29/07/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA GAS	MEMORANDUM	837	9800629	4292	1669
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	887,240		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			887,240
						Total Comprobante :		887,240	887,240	
						Total día		343,198,832	343,198,832	
4	4642	29/07/2024	065101641-k	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5899	352792	4328	482861
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4643	29/07/2024	065459350-7	JUNTA VECINOS CERRO	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6379	352793	4329	482862
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4644	29/07/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3799	1099	4281	482863
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4645	29/07/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1233	1099	4313	482864
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			281,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				281,900
						Total Comprobante :			281,900	281,900
4	4646	29/07/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	125	1099	4282	482865
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	4647	29/07/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1209	1099	4229	482866
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			266,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				266,000
						Total Comprobante :			266,000	266,000
4	4648	29/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2332	1099	4306	482867
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				147,653
						Total Comprobante :			147,653	147,653
4	4649	29/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2332	1099	4307	482868
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				147,653
						Total Comprobante :			147,653	147,653
4	4650	29/07/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2330	1099	4304	482869
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4651	29/07/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2330	1099	4302	482870
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4652	29/07/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	2331	1099	4300	482871
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	4653	29/07/2024	019979549-k	KATHERINE CERDA GALL	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	1100	4246	482872
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	582,125			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			502,083
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			80,042
Total Comprobante :										582,125	582,125
4	4654	29/07/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	215-21-04-004-003-000	DECRETO ALCALDICIO	4495	1100	4241	482873
							SERVICIOS COMUNITARIOS	1,739,130			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
Total Comprobante :										1,739,130	1,739,130
4	4655	29/07/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-22-11-999-000-000	MEMORANDUM	462	1100	4343	482874
							OTROS	1,739,130			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,447,826
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,174
Total Comprobante :										1,739,130	1,739,130
4	4656	29/07/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-22-11-999-000-000	MEMORANDUM	459	1100	4334	482875
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4657	29/07/2024	016593204-8	CARLOS MANCILLA RIVE	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024		MEMORANDUM	1009	1100	4323	482876
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,391,304	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,158,261
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,739
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
4	4658	29/07/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20		MEMORANDUM	585	1100	4270	482877
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		1,507,246	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,246
							Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246
4	4659	29/07/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024		DECRETO ALCALDICIO	9563	1101	4244	482878
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,164,250	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,004,166
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			160,084
							Total Comprobante :		1,164,250		1,164,250
4	4660	29/07/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	65	1101	4240	482879
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		3,828,614	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,302,180
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			526,434
							Total Comprobante :		3,828,614		3,828,614
4	4661	29/07/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,		MEMORANDUM	465	1101	4239	482880
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		4,539,983	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,915,736
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			624,247
							Total Comprobante :		4,539,983		4,539,983
4	4662	29/07/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,		MEMORANDUM	3815	1101	4243	482881
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4663	29/07/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9860	1101	4242	482882
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	4,788,607		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,130,172
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			658,435
						Total Comprobante :		4,788,607	4,788,607	
4	4664	29/07/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO,	MEMORANDUM	479	1101	4322	482883
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,810,612		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,561,653
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			248,959
						Total Comprobante :		1,810,612	1,810,612	
4	4665	29/07/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	198	1101	4074	482884
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	927,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			127,536
						Total Comprobante :		927,536	927,536	
4	4666	29/07/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3843	1102	4299	482885
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,919,071		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,951,808
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			951,373
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,890
						Total Comprobante :		6,919,071	6,919,071	
4	4667	29/07/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	584	1102	4310	482886
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,324,638		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,867,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			457,138
						Total Comprobante :		3,324,638	3,324,638	
4	4668	29/07/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563	1102	4311	482887
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	9,700,534		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,366,712
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,333,822
						Total Comprobante :		9,700,534	9,700,534	
4	4669	29/07/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	1103	4285	482888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	108,204,501		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			92,734,777
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,878,119
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			61,936
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			529,669
						Total Comprobante :		108,204,501		108,204,501
4	4670	29/07/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	1104	4293	482889
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	52,149,054		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			44,762,261
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,170,494
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			40,288
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			176,011
						Total Comprobante :		52,149,054		52,149,054
4	4671	29/07/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	90	1105	4271	482890
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	12,758,873		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,969,421
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,754,344
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			35,108
						Total Comprobante :		12,758,873		12,758,873
4	4672	29/07/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, PA	DECRETO ALCALDICIO	9563	1105	4233	482891
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	10,831,706		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,306,949
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,489,358
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			35,399
						Total Comprobante :		10,831,706		10,831,706
4	4673	29/07/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	984	1106	4234	482892
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	33,992,331		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,260,988
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,673,949
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			57,394
						Total Comprobante :		33,992,331		33,992,331
4	4674	29/07/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1113	1107	4258	19861
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			4,579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		3,950,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			629,710
							Total Comprobante :		4,579,710		4,579,710
4	4675	29/07/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	114-05-02-002-026-000	MEMORANDUM	1112	1107	4261	19862
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			3,246,376	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			446,376
							Total Comprobante :		3,246,376		3,246,376
4	4676	29/07/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS JULIO 2024, RE	114-05-02-002-072-000	MEMORANDUM	1114	1107	4259	19863
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III			6,086,955	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,204,782
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			836,955
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,218
							Total Comprobante :		6,086,955		6,086,955
4	4677	29/07/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	114-05-02-002-045-000	MEMORANDUM	1121	1107	4264	19864
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			4,817,204	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,154,838
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			662,366
							Total Comprobante :		4,817,204		4,817,204
4	4678	29/07/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	114-05-02-001-005-000	MEMORANDUM	3821	1108	4297	19865
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,531,742	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,183,628
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			348,114
							Total Comprobante :		2,531,742		2,531,742
4	4679	29/07/2024	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	114-05-02-001-008-002	MEMORANDUM	3865	1108	4318	19866
							Vinculo Acompañamiento			2,144,927	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,850,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			294,927
							Total Comprobante :		2,144,927		2,144,927
4	4680	29/07/2024	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	114-05-02-001-002-002	MEMORANDUM	3819	1108	4296	19867
							LINEA DE PREVENCION			1,202,528	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,037,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			165,348
Total Comprobante :									1,202,528	1,202,528
4	4681	29/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3771	1109	4287	19868
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	10,700		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			10,700
Total Comprobante :									10,700	10,700
4	4682	29/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3772	1109	4289	19869
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	34,850		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			34,850
Total Comprobante :									34,850	34,850
4	4683	29/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3800	1109	4290	19870
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	12,350		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,350
Total Comprobante :									12,350	12,350
4	4684	29/07/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1108	1110	4335	77
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,913,043		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,650,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			263,043
Total Comprobante :									1,913,043	1,913,043
4	4685	29/07/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	MEMORANDUM	1107	1110	4339	78
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,544,347
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,653
Total Comprobante :									1,855,072	1,855,072
4	4686	29/07/2024	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1109	1110	4336	79
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,086,957		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,957
Total Comprobante :									2,086,957	2,086,957
4	4687	29/07/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	MEMORANDUM	1110	1110	4337	80

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,391,304		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
4	4688	29/07/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3860	1111	4333	458	
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	1,930,500		
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			1,626,446
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			265,444
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,610
							Total Comprobante :		1,930,500		1,930,500
4	4689	29/07/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3866	1112	4330	449	
							114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	2,450,000		
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,113,125
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			336,875
							Total Comprobante :		2,450,000		2,450,000
4	4690	29/07/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	477	1113	4321	1670	
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	4,469,580		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,855,012
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			614,568
							Total Comprobante :		4,469,580		4,469,580
4	4691	29/07/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	MEMORANDUM	476	1113	4320	1671	
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	1,116,708		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			963,161
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			153,547
							Total Comprobante :		1,116,708		1,116,708
4	4692	29/07/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	MEMORANDUM	475	1113	4319	1672	
							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
4	4693	29/07/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3862	1113	4326	1673	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	9,275,247		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,999,899
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,275,348
						Total Comprobante :			9,275,247	9,275,247
4	4694	29/07/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3814	1114	4295	277
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,850,705	
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			1,596,234
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,471
						Total Comprobante :			1,850,705	1,850,705
4	4695	29/07/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3816	1115	4294	965
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		10,296,400	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			8,846,493
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,415,755
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,152
						Total Comprobante :			10,296,400	10,296,400
4	4696	31/07/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	352801	4430	482957
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		48,788,921	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,943,275
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,708,472
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			137,174
						Total Comprobante :			48,788,921	48,788,921
						Total día			384,577,450	384,577,450
4	4697	31/07/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	770	352802	4106	482958
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		61,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,700
						Total Comprobante :			61,700	61,700
4	4698	31/07/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	FONDO A RENDIR RENOVABLE POR C	DECRETO ALCALDICIO	6501	352803	4458	482975
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		980,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	4699	31/07/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE QUIEN ASISTIRA AL C	DECRETO ALCALDICIO	6489	1133	4416	482956
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		445,025	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V		100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			545,025
Total Comprobante :									545,025	545,025
4	4700	31/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	255	1134	4440	482959
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		37,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,300
Total Comprobante :									37,300	37,300
4	4701	31/07/2024	019736001-1	BRIAN GONZALO BRICEÑ	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	6333	1134	4434	482960
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,311,304	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,131,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			180,304
Total Comprobante :									1,311,304	1,311,304
4	4702	31/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2389	1134	4408	482961
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4703	31/07/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2390	1134	4409	482962
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4704	31/07/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2388	1134	4404	482963
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4705	31/07/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2388	1134	4405	482964
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
4	4706	31/07/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2389	1134	4407	482965
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4707	31/07/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2390	1134	4412	482966
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
4	4708	31/07/2024	016864628-3	MARIA EUGENIA ULLOA	PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024,	DECRETO ALCALDICIO	5294	1134	4413	482967
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			270,531	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				233,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				37,198
					Total Comprobante :				270,531	270,531
4	4709	31/07/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	DECRETO ALCALDICIO	327	1134	4437	482968
					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
4	4710	31/07/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	2361	1134	4388	482969
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
4	4711	31/07/2024	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	DECRETO ALCALDICIO	9836	1134	4411	482970
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			619,355	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				534,194
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				85,161
					Total Comprobante :				619,355	619,355
4	4712	31/07/2024	019503177-0	CARLOS ALBERTO BARRI	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	MEMORANDUM	3827	1134	4433	482971
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,080,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				932,046
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				148,587
					Total Comprobante :				1,080,633	1,080,633
4	4713	31/07/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	MEMORANDUM	586	1136	4269	482973
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,052,172	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,632,499
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				419,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,052,172	3,052,172
4	4714	31/07/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	89	1136	4267	482974
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	10,130,829		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,622,819
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,392,988
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			115,022
						Total Comprobante :			10,130,829	10,130,829
4	4715	31/07/2024	021065904-8	CONSTANZA JAZMIN ARE	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	3892	1137	4425	1674
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	120,556		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			103,980
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			16,576
						Total Comprobante :			120,556	120,556
4	4716	31/07/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3813	1138	4392	19875
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	7,393,326		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,376,744
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,016,582
						Total Comprobante :			7,393,326	7,393,326
4	4717	31/07/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	3887	1139	4406	19876
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	4,374,463		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,763,926
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			601,489
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,048
						Total Comprobante :			4,374,463	4,374,463
4	4718	31/07/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3889	1139	4414	19877
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	7,874,332		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,775,110
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,082,722
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
						Total Comprobante :			7,874,332	7,874,332
4	4719	31/07/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	MEMORANDUM	3864	1140	4419	19878
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	996,168		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			859,195

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			136,973
Total Comprobante :									996,168	996,168
4	4720	31/07/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2753	1141	4444	91
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,159,420		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
Total Comprobante :									1,159,420	1,159,420
4	4721	31/07/2024	076116435-k	SOCIEDAD COMERCIAL E	ADQUISICION DE PARABRISA POSTE	ORDEN COMPRA	2070	1142	4278	482976
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	696,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			696,000
Total Comprobante :									696,000	696,000
4	4722	31/07/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	MEMORANDUM	1773	1143	3947	482977
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
4	4723	31/07/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	OBRAS EXTRAORDINARIAS MEJORAMI	MEMORANDUM	1052	1144	4217	92
						215-31-02-004-003-030	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	4,730,944		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			4,730,944
Total Comprobante :									4,730,944	4,730,944
4	4724	31/07/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA	MEMORANDUM	415	1145	4331	19879
						114-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO	35,562,280		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			35,562,280
Total Comprobante :									35,562,280	35,562,280
4	4725	31/07/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE MAYO 2	DECRETO ALCALDICIO	5177	1146	4451	315
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	1,569,675		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,569,675
Total Comprobante :									1,569,675	1,569,675
4	4726	31/07/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE JUNIO	DECRETO ALCALDICIO	6108	1146	4452	316
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	1,266,495		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,266,495
Total Comprobante :									1,266,495	1,266,495

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4727	31/07/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1147	4446	482978	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	472,251		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			472,251
							Total Comprobante :	472,251			472,251
4	4730	04/07/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	5639	5172	3825	19824	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	600,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			600,000
							Total Comprobante :	600,000			600,000
							Total día	86,227,022			86,227,022
4	4732	04/07/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		352759	3748	482762	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	4,335,235		
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	193,001		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,528,236
							Total Comprobante :	4,528,236			4,528,236
4	4733	04/07/2024	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS COR	*** NO REGISTRADO EL		352760	3742	482763	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	3,508,330		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,508,330
							Total Comprobante :	3,508,330			3,508,330
4	4737	18/07/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES POR CONC	MEMORANDUM	790	9800626	4104	1664	
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	144,010		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			144,010
							Total Comprobante :	144,010			144,010
							Total día	8,180,576			8,180,576
4	4744	05/07/2024	006826422-7	HUGO ROLANDO ROJAS V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5396	352678	3683	482431	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	195,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			195,000
							Total Comprobante :	195,000			195,000
							Total día	195,000			195,000
4	4745	05/07/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	MEMORANDUM	880	1004	3834	482451	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	13,328,635		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,398,002

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,832,685
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			97,948
							Total Comprobante :		13,328,635		13,328,635
4	4746	11/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	3514	352694	3985	482567	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		180,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			180,000
							Total Comprobante :		180,000		180,000
							Total día		13,508,635		13,508,635
4	4747	11/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	4568	352701	3988	482574	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		68,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,000
							Total Comprobante :		68,000		68,000
4	4748	11/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	4308	352704	3803	482577	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		232,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			232,000
							Total Comprobante :		232,000		232,000
4	4749	11/07/2024	025543020-3	IRMA PACO COLQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5089	352710	3624	482591	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		354,430	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			354,430
							Total Comprobante :		354,430		354,430
4	4750	11/07/2024	007495616-5	CARLOS MORALES ESCOB	PAGO HONORARIO JUNIO 2024, SER	MEMORANDUM	181	1038	3924	482531	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		579,720	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,008
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,712
							Total Comprobante :		579,720		579,720
4	4751	15/07/2024	009889342-3	SOLANGE CRUZ CRUZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561	352717	3861	482622	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		30,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,000
							Total Comprobante :		30,000		30,000
							Total día		1,264,150		1,264,150
4	4752	15/07/2024	009170003-4	GLORIA MARDONES BORQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561	352719	3858	482624	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4753	15/07/2024	004149690-8	NORMA INES DIAZ ACOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5561	352722	3859	482627
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4754	18/07/2024	006853697-9	MARIO SEGUNDO LECARO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	352725	3981	482648
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		900,000		900,000
4	4755	18/07/2024	004659008-2	MARY EDI MONARDEZ MO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	352727	3979	482650
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4756	18/07/2024	006644163-6	MARIA ROJAS FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	352729	3978	482652
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4757	18/07/2024	010290676-4	Winnie Heredia Chave	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5747	352734	3973	482657
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4758	18/07/2024	007231690-8	CLARA MUÑOZ ESCALONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	352737	3983	482660
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4759	18/07/2024	012207607-5	MIGUEL ANGEL AGUAYO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5792	352739	3970	482662
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4760	18/07/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	4568	352741	4035	482664
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	298,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			298,000
						Total Comprobante :			298,000	298,000
4	4761	18/07/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	779	352746	4081	482669
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	969,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,000
						Total Comprobante :			969,000	969,000
4	4762	18/07/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	5049	352749	4102	482702
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	396,671		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			396,671
						Total Comprobante :			396,671	396,671
4	4763	18/07/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES JULIO	*** NO REGISTRADO EL		352751	4120	482706
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	38,740,722		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	1,866,193		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	14,824,241		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	19,349,438		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	58,592,464		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	13,590,096		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.	130,562		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,428,797		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,914,411		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	788,869		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,569,183		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,911,492		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,225,496		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,117,902		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	732,618		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,306,248		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	15,746,030		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	22,737,294		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,045,352		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	230,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		10,634,147	
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		4,284,931	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,522,639	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		8,866,868	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			201,819,517
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			23,046,287
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			547,513
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			9,788,554
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			6,913,492
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			6,110,781
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			25,662,695
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,434,131
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			2,833,023
						Total Comprobante :		283,155,993		283,155,993
4	4764	19/07/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	709	9800627	3629	1665
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)			42,860
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			42,860
						Total Comprobante :			42,860	42,860
						Total día		286,362,524		286,362,524
4	4765	19/07/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	722	9800628	4013	1666
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2			151,070
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			151,070
						Total Comprobante :			151,070	151,070
4	4766	19/07/2024	004757614-8	PEDRO BENITEZ ALFAR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	6104	352755	4110	482713
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			500,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4767	19/07/2024	077057945-7	CALIFORNIA IMPORT EX	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	6104	352756	4112	482714
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			500,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día		1,151,070		1,151,070
Total impreso								20,166,080,103		20,166,080,103